

## **Pedidos de abertura de crédito suplementar**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



03500.200753/2015-65

INTERESSADO:

ASSUNTO:

CÓDIGO:

OUTROS DADOS:

Decreto de 27.07.2015  
Crédito suplementar de R\$ 29.922.832,00

## MOVIMENTAÇÕES

SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA	SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA
01			/ /	15			/ /
02			/ /	16			/ /
03			/ /	17			/ /
04			/ /	18			/ /
05			/ /	19			/ /
06			/ /	20			/ /
07			/ /	21			/ /
08			/ /	22			/ /
09			/ /	23			/ /
10			/ /	24			/ /
11			/ /	25			/ /
12			/ /	26			/ /
13			/ /	27			/ /
14			/ /	28			/ /

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:



**Decreto R\$ 29.922.842**





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 43634

Tipo de Crédito: 132 - Suplementação de subsídios aos quais possam ser alocados recursos de despesas e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 30/08/2015

Data Publicação: 29/07/2015

Órgão / P. O.	Programa/Projeto/Atividade/Plano Orçamentário	Função	E S F	Objeto	Modo	Flu	At	DOC	RP	RP	Def	Empenho	Supl. por
Órgão:	53880- Ministério de Integração Nacional										9.036.878.914	5.583.783.288	365.728
Unidade:	53261- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF										1.104.884.171	762.445.810	365.728
3682	Paz e Agricultura										5.165.728	2.899.330	365.728
2002 2010	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	50-800	10								5.165.728	2.899.330	365.728
2002 2010 0031	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Minas Gerais			PLCA							1.762.813	1.182.601	365.728
2002 2010 0031 0000	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura										912.426	600.004	365.728
											912.426	600.004	365.728
Total Geral											9.036.878.914	5.583.783.288	365.728

Justificativas Pedido: 43634

Indique a necessidade da alteração orçamentária

O convênio nº 4.020.000/357 (Processo 99510.000708/2010-33), firmado entre a CEMIG Geração e Transmissão S/A e a Codevasf, objetivando o incremento das ações de pesquisa e produção em piscicultura, limnologia e biologia pesqueira na região do Alto-Médio São Francisco, bacia do rio São Francisco, no Estado de Minas Gerais, por meio de conjugação de esforços entre as partes conveniadas, foi celebrado em 02 de agosto de 2010, com a CEMIG comprometida a desembolsar R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a Codevasf dentro do prazo 20.808.2052.2010.0031 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Minas Gerais - CV. CEMIG FONTE 261 - 124570 Base recusa é alocada para os Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias (INOT) e de Gurubea (INOG).

Atendendo ao previsto no Parágrafo Único da Cláusula Quinta, anualmente o valor do Convênio é reajustado utilizando o IGP-M. A partir de 2012, com o reajustamento, o valor do repasse pela CEMIG passou a R\$ 803.525,87 (oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos).

A Diretoria Executiva da Codevasf, por meio da Resolução 1274/2013 (de 04/11/2013) autorizou a celebração do 3º Termo Aditivo ao Convênio CEMIG GT/Codevasf visando: a) redução em 25% do valor do Convênio em decorrência do novo cenário criado pela Medida Provisória nº 579 de setembro de 2012 (convertida na Lei nº 12.763/2013); e b) o reajuste financeiro anual do convênio, com base no Índice de Geral de Preços no Mercado - IGP-M acumulado para o período de agosto de 2012 a julho de 2013, correspondendo a um percentual de 5,18%. Em 05/11/2014, por meio da Resolução nº 654, a Diretoria Executiva da Codevasf, resolveu remanear os valores apresentados nos itens II - a) e II - b) da Resolução 1274/2013 (de 04/11/2013), que autorizou a celebração do Terceiro Termo Aditivo.

A previsão orçamentária prevista no Plano Anual de Trabalho 2013/2014 previu, após redução em 25% e reajuste em 5,18% no valor do Convênio CEMIG GT, a liberação anual para o quinto ano de vigência o valor de R\$ 547.087,72 (quinhentos e quarenta e sete mil oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).

A CEMIG não concordou em liberar as parcelas referentes ao Plano Anual de Trabalho 2013/2014 (período de agosto de 2013 a julho de 2014), enquanto não ocorresse a celebração do Terceiro Termo Aditivo, pois se tratava também de redução no valor do convênio a partir de agosto de 2013. Em virtude da data de celebração da 06/04/2014, o mesmo foi considerado e encaminhado para a CEMIG com assinatura em novembro de 2014. A primeira parcela do quinto ano de vigência do convênio, Terceiro Termo Aditivo (2013/2014) prevista para liberação em outubro de 2013 foi liberada apenas em 03/12/2014.

Durante o ano de 2015 a CEMIG:

a) Repassou: R\$ 364.725,14 (trezentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), referente a duas parcelas do quinto ano de vigência do convênio (segunda e terceira parcelas do Terceiro Termo Aditivo); e

b) Repassou: R\$ 547.087,72 (quinhentos e quarenta e sete mil e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), referente a três parcelas do quinto ano de vigência do convênio (primeira, segunda e terceira parcelas do Plano Anual de Trabalho 2014/2015, Terceiro Termo Aditivo).

Os valores somados totalizam R\$ 911.812,86 (novecentos e onze mil e oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos).

Além dos valores descritos acima, a nota existe a previsão de R\$ 1.000,00 (mil reais) referente a rendimentos de aplicações financeiras.

Portanto, o valor a ser disponibilizado pela CEMIG para o quinto ano parará R\$ 912.812,86 (novecentos e doze mil e oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos).

Entretanto, a Lei Orçamentária Anual 2015 foi aprovada com o limite de R\$ 547.087,00 (quinhentos e quarenta e sete mil, e oitenta e sete reais) na Fonte 261, gerando um déficit orçamentário de R\$ 364.725,86 (trezentos e sessenta e quatro mil e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) na Fonte 261, gerando um déficit orçamentário de R\$ 364.725,86 (trezentos e sessenta e quatro mil e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Independente de conclusão das atividades acordadas no referido Convênio.

Com esse incremento, os Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias e Gurubea poderão dar continuidade às ações previstas no Plano Anual de Trabalho 2014/2015 do convênio, cumprido assim o acordado entre as partes no Instrumento.



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 43634

Usuário: CARMEN SILVIA LIMA LUCAS

Descreva o impacto do cancelamento da dotação

Não se aplica

Usuário: CARMEN SILVIA LIMA LUCAS

Se as consequências do não atendimento da pleito?

O não atendimento em pleito poderá prejudicar os trabalhos dos Centros Integrados de Três Múltiplos e Condições que têm obrigações a cumprir dentro do convênio com o Camig GT, gerando inadimplência por parte da Codavest/ Contorno Cláusula Sexta, Parágrafo Único do Convênio, e Codavest compromete-se a restituir o Camig GT o eventual saldo de recursos no data da conclusão ou extinção do presente convênio.

Usuário: CARMEN SILVIA LIMA LUCAS

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há reflexos

Usuário: CARMEN SILVIA LIMA LUCAS

Outras informações consideradas relevantes

O Convênio Camig GT/Codavest venceu em 01/09/2015

Valor convênio: R\$ 800.000,00

Valor anual reajustado no 3º termo aditivo: R\$ 547.087,72

Valor estimado das aplicações financeiras do convênio: R\$ 1.000,00

Valor de 2 parcelas do Termo Aditivo 2014/2015: R\$ 384.725,14

Valor das 1ª + 2ª + 3ª parcelas do Plano Anual de Trabalho 2014/2015 (quinto ano de vigência): R\$ 547.087,72

Valor real para 2015 Convênio nº 4.020.000357:

R\$ 384.725,14 + R\$ 547.087,72 + R\$ 1.000,00 = R\$ 912.812,86

Valor aprovado em LOA 2015 = R\$ 547.087,00

Crédito suplementar necessário para corrigir a distorção:

R\$ 912.812,86 - R\$ 547.087,00 = R\$ 365.725,86

Usuário: PAULA REJANE NUNES VIDAL

Acompanhamentos Pedido: 43634

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Elaborado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
09/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	CEBARI PEIXOTO LEMOS
13/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	PEDRO HENRIQUE DA COSTA LEITE
13/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ADALBERTO FERREIRA DA SILVA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 43634

Tipo: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
53000 Ministério da Integração Nacional	365.726	0	365.726
53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
281 - Recursos de Convênios	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	365.726	0	365.726
281 Recursos de Convênios	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

RP da Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20 - Agricultura	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
606 - Promoção da Produção Agropecuária	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20 Agricultura	365.726	0	365.726
606 Promoção da Produção Agropecuária	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2052 - Pesca e Aquicultura	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 43634

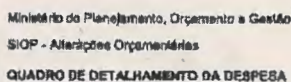
Tipo: 152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2818 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43634 - Convênio CEMIG(Tipo 152)	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	365.726	0	365.726
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>365.726</b>	<b>0</b>	<b>365.726</b>



**Exercício: 2813**

**Momento: Alteração Documentária - Análise de Internalização**

Prodidos: 44036

**Tipo de Crédito:** 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito de mesmo subtítulo objeto de análise

**Tipo Doc:** Portaria/Ata/Resolução

11-210C:

Data Emissão: 28/07/2015

Data Assinature: 30/06/2013

Data Publicação: 28/07/2015

Programas / P.O.	Programas/Projetos/Linhas/Plano Operacional	Func.	E.F.	Código Loc.	Natureza	Pis.	RJ	AOC	RP	RP Loc.	Dat. Anual	Despesa Total	Ingresso, por Contab.	Cancels.	Diferença
Órgão:	S3080- Ministério da Integração Nacional										R \$38.878.814	\$ 983.743.268	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	0
Unidade:	S3107- Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO										238.818.782	\$ 9.355.115	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	0
2111	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional										31.802.189	24.948.831	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	0
2111 0000	Administração da Unidade										30.476.860	11.843.275	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	0
2111 2000 0001	Administração de Unidades - Nacional										20.476.060	11.843.275	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	0
2111 2000 0001 0001	Administração da Unidade										20.116.576	11.435.378	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	0
											18.874.576	17.258.428	\$ 0.000.000	\$ 0.000.000	0
											4.600.000	78.567	\$ 0.000.000	\$ 0.000.000	\$ -5.000.000
Total Geral											R \$38.878.814	\$ 983.743.268	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	0

Total Overall

Justificativas Pedido. 44032

Indique a necessidade da afirmação argumentativa

A SUDECO, criada em 2011, tem se esforçado para conquistar sua autonomia administrativa e funcional. Antes operando sob o amparo do Ministério de Integração Nacional, esta Autarquia tem realizado diversas Práticas e Ações de Alta para substituir contratos antes sob o amparo do MNI. Nesse contexto, foi realizado recentemente a sua mudança de sede, a qual demandou gastos elevados com Despesas de Capital como aquisição de imóveis, mobiliários, equipamentos de TI, licenças de softwares corporativos, entre outros.

Ocorre que essas contratações foram realizadas após o período de elaboração do PLDA 2015, ou seja, à época da concepção do Orçamento de 2016 não havia certeza se haveria tempo hábil para execução dessas despesas ainda em 2014. Essa indefinição impôs que fosse reservado no LOA 2015 o montante relativo às Despesas de Capital para fazer frente a essas ações.

No momento atual, tendo sido verificada que a mudança de sede foi realizada com relativa rapidez e sucesso, com os Despeses de Capital em sua grande maioria arcuadas ainda em 2014, faz-se necessário solicitar esta Alteração Orçamentária, troca de R\$ 5 milhões de GND 4 para o GND 3. Consta-se, conforme Memória de Cálculo em anexo, que os Despesas Correntes estão crescendo rapidamente, havendo necessidade de cobertura para fazer face a prevêlas de contraprestação.

Valer lembrar que em 2014 foi feita Alteração Orçamentária oposta a estas horas totais de R\$ 9 milhões do GND 3 para o 4.

Usuário: ELIEL DE SOUSA MENDES

### Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Há alguma alteração de GND

Univista: ELIEL DE SOUSA MENDES

Quali se considerate che olo stabilimento de elio?

A BUDECO ficará impossibilitada de fazer novos contratos e o custeio é possivelmente terá de rescindir alguns contratos. Em último caso terá de ser sucedida pelo Ministério da Integração Nacional. É importante salientar que a Asiniquil está em um momento de saturação administrativa, o que, de expresse inviável de custos. Está sendo assinados contratos indispensáveis, de caráter essencial ao funcionamento da administração (ver Memória de Cálculo em anexo).

União: RUI DE SOUSA MENDES

Quais os reflexos do atenuamento da demanda sobre o nível dos custos de custeio do produto e do custo unitário de produção?

Como se trata de uma Suplementação por Cancelamento, não há aumento do nível de gastos em compensação ao projeto da LCA 2015. Além disso, vários critérios que estão sendo executados e não previstos e os acordados pela BUECO estavam sendo suportados pelo Ministério da Integração Nacional. Assim, o aumento de custo na BUECO está sendo compensado por redução de despesas no MI.

União: ELIEL DE SOUSA MENDES

**Outras Informações e publicações relevantes**

A memória de cálculo encontra-se na planilha em anexo. Como a aprovação da LDA 2015 ocorreu a aproximadamente metade do ano, tivemos que lançar desde já no SIAFI os R\$ 5.000.000,00 na conta de benefício para agilizar o processo. Qualquer dúvida, podem ser consultados pelo telefone: (61) 3251-8563





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pedidos: 44856

Usuário: ELIEL DE SOUSA MENDES

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Acompanhamento Pedido: 44058		
	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
25/07/2015	Pedido Elevado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
08/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	CESAR BEIXOTO LEMOS
13/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	PEDRO HENRIQUE DA COSTA LEITE
12/09/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ELIEL DE SOUSA MENDES





Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44056

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
53005 Ministério da Integração Nacional	5.000.000	5.000.000	0
53207 Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza da Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	5.000.000	0	5.000.000
4 - Investimentos	0	5.000.000	-5.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
53207 Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO	5.000.000	5.000.000	0
100 Recursos Ordinários	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Identificador da Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 Administração	5.000.000	5.000.000	0
122 Administração Geral	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	5.000.000	5.000.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44056

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL GERAL	5.000.000	5.000.000	0
-------------	-----------	-----------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	5.000.000	5.000.000	0
TOTAL GERAL	5.000.000	5.000.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	5.000.000	5.000.000	0
TOTAL GERAL	5.000.000	5.000.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44056 - Alteração de Grupo de Natureza de Despesa (Tipo 110)	5.000.000	5.000.000	0
TOTAL GERAL	5.000.000	5.000.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	5.000.000	5.000.000	0
TOTAL GERAL	5.000.000	5.000.000	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedido: 44101

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subfótos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

M.Dos: SN

Data Emissão: 20/07/2015

Data Assinatura: 30/06/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Ordem / P. D.	Programa/Projeto/Atividade/Localização/Plano Orçamentário	Fluxo	R B F	Objeto Lec.	Natureza	Pls	U	DOO	RP	PP L.0	Out. Atual	Empenhado	Supl. por Cargos	Cancel.	Diferença
Orgão:	39900- Ministério dos Transportes										18.283.215.038	13.847.853.858	298.000	298.000	0
Unidade:	39101- Ministério dos Transportes										3.380.433.073	3.235.874.484	298.000	298.000	0
2070	Transporte Rodoviário										18.283.215.038	13.847.853.858	298.000	298.000	0
2070 2007	Projetos de Implantação de Infraestrutura Rodoviária										3.085.980	1.774.750	298.000	0	298.000
2070 2007 0001	Fiscalização da Exploração de Infraestrutura Rodoviária - Nacional										3.085.980	1.774.750	298.000	0	298.000
2070 2007 0001 0001	Porto Internacional São Borja - Santo Tomé (Brasil-Argentina)										3.085.980	1.774.750	298.000	0	298.000
2130	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes										3.085.980	1.774.750	298.000	0	298.000
2130 0713	Compromisso de Obrigações decorrentes da atuação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNTER										3.085.980	1.774.750	298.000	0	298.000
2130 0713 0001	Compromisso de Obrigações decorrentes da atuação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNTER										3.085.980	1.774.750	298.000	0	298.000
2130 0713 0001 0001	Compromisso de Obrigações decorrentes da atuação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNTER										3.085.980	1.774.750	298.000	0	298.000
Total Geral											18.283.215.038	13.847.853.858	298.000	298.000	0

Justificativa Pedido: 44101

Indique a necessidade de alteração orçamentária

Os Recursos solicitados se fazem necessários para honrar despesas relacionadas à ação de Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração de Infraestrutura Rodoviária - Porto Internacional São Borja - Santo Tomé (Brasil - Argentina). Para o exercício de 2015 a soma dos recursos é de R\$ 1.458.000,00, no entanto o Brasil deixou de aportar recursos em exercícios anteriores, o que ocasionou até 30/12/2014 uma diferença a menor para o Governo Brasileiro de (US\$ 414.880,50) convertido à Real na cotação de dólar à R\$ 3,20, equivalente a R\$ 1.328.000,00. Essa diferença nos repasses estão trazendo vários problemas, inclusive diplomáticos, entre Brasil e Argentina, uma vez que inviabiliza o pagamento de salários e benefícios dos empregados. As unidades quanto à atuação do problema estão em fase idônea, por meio das autoridades competentes, no sentido de equacionar os pagamentos pendentes. Do valor total de 1.328.000,00 está sendo solicitado via Decreto o valor de R\$ 298.000,00 e a diferença no valor de R\$ 1.030.000,00 está sendo solicitada por Projeto de Lei.

Usuário: CLAUDIA FERNANDA ROSA LOURENÇO

Descreva o impacto do cancelamento da dotação

O cancelamento oferecido não causará impacto no exercício.

Usuário: CLAUDIA FERNANDA ROSA LOURENÇO

Quais as consequências de não atendimento do pleito?

Impossibilidade de honrar despesas de exercícios anteriores, comprometido acordo internacional, trazendo sérios problemas, inclusive diplomáticos, entre Brasil e Argentina.

Usuário: CLAUDIA FERNANDA ROSA LOURENÇO

Qual o reflexo da eliminação da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou de unidade orçamentária?

Não haverá reflexos uma vez que trata-se de despesas de exercício anteriores.

Usuário: CLAUDIA FERNANDA ROSA LOURENÇO

Outras informações consideradas relevantes

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:31





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44181

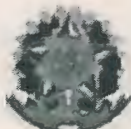
Não há

Usuário: CLAUDIA FERNANDA ROSA LOURENÇO

Complementos Pedido: 44181

	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetuado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido de Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Retorno do Pedido de Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido de Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
25/05/2015	Envio do Pedido de Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO FONSECA
15/05/2015	Envio do Pedido de Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	CLAUDIA FERNANDA ROSA LOURENÇO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de  
Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44101

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	296.000	296.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
33000 Ministério dos Transportes	296.000	296.000	0
33101 Ministério dos Transportes	296.000	296.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	296.000	296.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	296.000	296.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
33101 Ministério dos Transportes	296.000	296.000	0
100 Recursos Ordinários	296.000	296.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
80 - Transferências ao Exterior	296.000	0	296.000
90 - Aplicações Diretas	0	296.000	-296.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	296.000	296.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	296.000	296.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	296.000	296.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	296.000	296.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26 - Transporte	296.000	0	296.000
28 - Encargos Especiais	0	296.000	-296.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
126 - Normatização e Fiscalização	296.000	0	296.000
846 - Outros Encargos Especiais	0	296.000	-296.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26 Transporte	296.000	0	296.000
126 Normatização e Fiscalização	296.000	0	296.000
28 Encargos Especiais	0	296.000	-296.000
846 Outros Encargos Especiais	0	296.000	-296.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	296.000	296.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	296.000	296.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2075 - Transporte Rodoviário	296.000	0	296.000
2126 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes	0	296.000	-296.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44101

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

TOTAL GERAL	296.000	296.000	0
-------------	---------	---------	---

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	296.000	0	296.000
- Gestão e Manutenção	0	296.000	-296.000
TOTAL GERAL	296.000	296.000	0

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0713 - Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	0	296.000	-296.000
2907 - Fiscalização da Exploração de Infraestrutura Rodoviária	296.000	0	296.000
TOTAL GERAL	296.000	296.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	296.000	0	296.000
- Operações Especiais	0	296.000	-296.000
TOTAL GERAL	296.000	296.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44101 - Fiscalização da Exploração de Infraestrutura Rodoviária (Tipo 100)	296.000	296.000	0
TOTAL GERAL	296.000	296.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	296.000	296.000	0
TOTAL GERAL	296.000	296.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Atividades Organizacionais

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

Momento: Alteração Documentária - Análise de internalização

Position: 44283

**Tipo de Crédito:** 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

**Tipo Doc:** Portaria/Ata/Resolução

Doc: SN Data Emissão: 28/07/2015

Data Assegnata: 30/08/2013

Data Publication: 22/07/2015

Projeto / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localidade/Modalidade Operacional	Plano	E. R.	Origem Lib.	Valor	Pa	U	MO	RP	RP Lib.	Dot. Anual	Superioridade	Requis. por Caso	Contab.	Observação
2054 2000	Apoio à Elaboração e Implementação de Planos e Projetos Urbanos Integrados de Reabilitação e Requalificação de Áreas Urbanas	15-481	10								110.852.389	11.816.082	0	88.888	-10.888
2054 20NR 0001	Apoio à Elaboração e Implementação de Planos e Projetos Urbanos Integrados de Reabilitação e Requalificação de Áreas Urbanas - Nacional			PLCA							30.200.800	0	0	50.000	-50.000
2054 20NR 0001 0000	Apoio à Elaboração e Implementação de Planos e Projetos Urbanos Integrados de Reabilitação e Requalificação de Áreas Urbanas				3.1.80	100	0	0000	2	2	200.000	0	0	90.000	-90.000
2054 4000	Fortalecimento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	15-482	10								200.000	0	0	30.000	-30.000
2054 4055 0001	Fortalecimento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Nacional			PLCA							148.888	168.288	0	83.888	-83.888
2054 4055 0001 0000	Fortalecimento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano				3.1.80	100	0	0000	2	2	340.000	168.288	0	85.000	-85.000
2054 8000	Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado)	16-483	10								340.000	168.288	0	83.000	-83.000
2054 8055 0001	Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado) - Nacional			PLCA							2.364.516	2.308.800	0	1.526.900	-1.585.888
2054 8055 0001 0000	Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado)				3.1.40	100	0	0000	2	2	8.102.016	1.878.064	0	1.825.500	-1.588.500
2054 8088 0001 0000	Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado)				3.1.60	100	0	0000	2	2	6.922.002	1.498.540	0	1.825.500	-1.625.500
2054 8075	Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades	15-482	10								2.634.297	1.498.540	0	1.008.000	-1.008.000
2054 8075 0001	Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades - Nacional			PLCA							487.888	137.308	0	101.800	-101.800
2054 8075 0001 0000	Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades				3.3.80	100	0	0000	2	2	308.088	137.308	0	101.800	-101.800
2054 8074	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa	16-121	10								294.088	137.308	0	101.800	-101.800
2054 8074 0001	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa - Nacional			PLCA							1.818.843	60.122	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	1.818.843	60.122	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688	0	0	254.235	-254.235
2054 8074 0001 0000	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa				3.2.40	100	0	0000	2	2	729.688				



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Organizacionais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA GESPRA

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Organamentária - Análise de internalização**

Pedidos: 44293

**Tipo de Crédito:** 100 - Suplementação de subsídios até o limite de 20% da LCA

Type Doc: Partials/Att/Resolving

Data E/elevação: 28/07/2015

Data Acquisition: 10/06/2013

Data Publicação: 28/07/2015

Unidade / P. O.	Programa/Projeto/Produto/Atividade/Plano Operacional	Proj.	N.º S.º F.º	Origem L.O.C.	Natureza	Fls.	Q.º	EXC.	RP	RP Lar	Dot. Atual	Emendado	Suplento por Cancel.	Cancel.	Observação
2084 20NU 0001	Apoio à Prevenção da Violação dos Direitos Humanos em Áreas de Desenvolvimento Urbano - Nacional			PLCA							384.000	0	0	86.000	-86.000
2084 20NU 0001 0000	Apoio à Prevenção da Violação dos Direitos Humanos em Áreas de Desenvolvimento Urbano					3.3.90	100	0	9999	2 2	384.000	0	0	86.000	-86.000
3090	Bandeiranteiros Básicos										1.841.736.473	667.817.631	0	52.356	-62.356
3090 3090	Apoio à Gestão e à Capacitação aplicadas ao Saneamento	15-168	99								233.304	0	0	58.396	-58.396
2086 20ZS 0001	Apoio à Gestão e à Capacitação aplicadas ao Saneamento - Nacional			PLCA							833.026	0	0	68.256	-68.256
2086 20ZS 0001 0000	Apoio à Gestão e à Capacitação aplicadas ao Saneamento					3.3.90	100	0	9999	2 2	238.744	0	0	58.256	-58.256
						236.144					236.144	0	0	58.256	-58.256
8118	Programa de Gestão e Manutenção de Ministério das Cidades										118.204.587	118.204.331	5.481.174	588.006	-5.841.174
2116 8080	Administração de Unidades	16-188	99								48.874.130	44.798.303	6.681.174	0	-5.481.174
2116 2000 0001	Administração de Unidades - Nacional			PLCA							48.874.130	44.798.303	5.491.174	0	-5.491.174
2116 2000 0001 0000	Administração de Unidades					3.3.90	100	0	9999	2 2	44.534.278	41.900.874	5.491.174	0	-5.491.174
						44.534.278					41.900.874	41.900.874	5.491.174	0	-5.491.174
2116-4841	Prefeituras de Unidades Públicas	16-181	99								2.248.000	1.186.000	0	560.000	-560.000
2116 4841 0001	Prefeituras de Unidades Públicas - Nacional			PLCA							2.248.000	1.186.000	0	560.000	-560.000
2116 4841 0001 0000	Prefeituras de Unidades Públicas					3.3.90	100	0	9999	2 2	2.248.000	1.186.000	0	560.000	-560.000
Total Geral											57.256.176.388	22.956.910.569	5.481.174	5.481.174	

### Taxist Control

Justificativa Pedido: 44293

Indique a necessidade da alteração argumentada:

A proposta orçamentária do Ministério das Cidades na ação Ação Integração da Unidade foi de R\$ 41,8 milhões. Durante a sua tramitação no Congresso Nacional, esse valor foi reduzido para R\$ 32,2 milhões. A implementação em pretensão, além de repor o cancelamento efetuado pelo Congresso Nacional, visa assegurar o atendimento às reais necessidades do Ministério relacionadas às despesas administrativas, cujos contratos administrativos seriam reajustados em função de aumentos coletivos e reajustes de tarifas públicas. Ademais, o Ministério das Cidades não possui contrato para realização de eventos, serviços gráficos e manutenção predial.

Usuário: MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE

Desceva o Impu  
Milo Haverik.

Assinatura: **MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE**

...as consequências do não atendimento em saúde?

Impedimento do MRL/links em campo: Os contratos, relacionados às despesas administrativas.

Usado: MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível das gastos de saúde do órgão e/ou da unidade organizacional?

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2018 18:29



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44293

Não se aplica.

Usuário: MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE

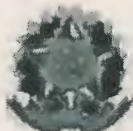
Informações consideradas relevantes

Usuário: MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE

Acompanhamentos Pedido: 44293

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2016	Pedido Efetuado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
12/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
12/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central, Justificando, Ajustar apresentação ao valor do crédito solicitado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
12/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
13/06/2016	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44293

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	5.401.174	5.342.918	58.256
20 - Orçamento da Seguridade Social	0	58.256	-58.256
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
88000 Ministério das Cidades	5.401.174	5.401.174	0
58101 Ministério das Cidades	5.401.174	5.401.174	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	5.401.174	3.750.914	1.650.260
4 - Investimentos	0	1.650.260	-1.650.260
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	5.401.174	5.401.174	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
58101 Ministério das Cidades	5.401.174	5.401.174	0
100 Recursos Ordinários	5.401.174	5.401.174	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0	1.554.260	-1.554.260
40 - Transferências a Municípios	0	875.738	-875.738
90 - Aplicações Diretas	5.401.174	2.871.178	2.429.996
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	5.401.174	5.401.174	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	5.401.174	5.401.174	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	5.401.174	5.401.174	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	5.401.174	5.401.174	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
15 - Urbanismo	5.401.174	5.342.918	58.256
17 - Saneamento	0	58.256	-58.256
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
121 - Planejamento e Orçamento	0	254.235	-254.235
122 - Administração Geral	5.401.174	0	5.401.174
126 - Tecnologia da Informação	0	260.000	-260.000
131 - Comunicação Social	0	580.000	-580.000
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0	96.000	-96.000
451 - Infra-Estrutura Urbana	0	1.688.260	-1.688.260
452 - Serviços Urbanos	0	1.712.423	-1.712.423
453 - Transportes Coletivos Urbanos	0	782.000	-782.000
512 - Saneamento Básico Urbano	0	58.256	-58.256
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
15 Urbanismo	5.401.174	5.342.918	58.256
121 Planejamento e Orçamento	0	254.235	-254.235
122 Administração Geral	5.401.174	0	5.401.174
126 Tecnologia da Informação	0	260.000	-260.000
131 Comunicação Social	0	580.000	-580.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0	96.000	-96.000
451 Infra-Estrutura Urbana	0	1.688.260	-1.688.260
452 Serviços Urbanos	0	1.712.423	-1.712.423





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44293

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
453 Transportes Coletivos Urbanos	0	782.000	-782.000
17 Saneamento	0	58.258	-58.258
512 Saneamento Básico Urbano	0	58.258	-58.258
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	5.401.174	5.401.174	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	5.401.174	5.401.174	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2048 - Mobilidade Urbana e Trânsito	0	856.000	-856.000
2054 - Planejamento Urbano	0	3.830.918	-3.830.918
2064 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	0	98.000	-98.000
2068 - Saneamento Básico	0	58.258	-58.258
2116 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades	5.401.174	580.000	4.841.174
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	0	4.841.174	-4.841.174
- Gestão e Manutenção	5.401.174	580.000	4.841.174
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
108R - Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano	0	32.000	-32.000
108T - Apoio a Sistemas de Transporte Não-Motorizados	0	32.000	-32.000
1072 - Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	0	1.554.280	-1.554.280
2000 - Administração de Unidade	5.401.174	0	5.401.174
20NP - Aprimoramento do Sistema Nacional de Informações das Cidades	0	280.000	-280.000
20NR - Apoio à Elaboração e Implementação de Planos e Projetos Urbanos Integrados de Reabilitação e Requalificação de Áreas Urbanas	0	50.000	-50.000
20NU - Apoio à Prevenção da Violação dos Direitos Humanos em Ações de Desenvolvimento Urbano	0	98.000	-98.000
20Z3 - Apoio à Gestão e à Capacitação aplicadas ao Saneamento	0	68.258	-68.258
2047 - Apoio a Medidas de Moderação de Tráfego	0	32.000	-32.000
2049 - Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana	0	780.000	-780.000
4035 - Fortalecimento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	0	85.000	-85.000
4841 - Publicidade de Utilidade Pública	0	580.000	-580.000
8866 - Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papal Passado)	0	1.525.503	-1.525.503
8872 - Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades	0	101.920	-101.920
8874 - Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa	0	254.235	-254.235
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	0	1.618.260	-1.618.260
- Atividade	5.401.174	3.782.914	1.618.260
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44293 - Suplementação - Administração de Unidade (Tipo 100)	5.401.174	5.401.174	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	5.401.174	5.401.174	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.401.174</b>	<b>5.401.174</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SOP - Alteracoes Organizacionais

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

FedEx: 44318

**Tipo de Crédito:** 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 na âmbito do mesmo subúnio objeto de avaliação

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

NA-DOC:

Data Emissão: 28/07/2015

Data Assinatura: 30/08/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Unidade / P. O.	Propriedade / Produto / Localização / Plano / Característica	Período	Q. F.	Origem	Nacional	Plano	J. V.	Q. O. C.	Q. P.	Q. P. L.	Del. Anual	Exercido	Sistema de Contas	Classif.	Diferença
Órgão:	44005- Ministério do Meio Ambiente										3.331.061.237	2.779.001.621	4.848.512	4.848.512	
Unidade:	44101- Ministério do Meio Ambiente										517.876.247	513.576.543	2.100.000	2.100.000	
0010	Secretaria										123.417.939	90.811.548	1.100.000	2.100.000	
0010 0000	Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE	10-001	10								161.292.160	16.330.348	8.100.000	2.100.000	
0010 0000 0001	Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE - Nacional			PLCA							161.292.160	16.330.348	2.100.000	2.100.000	
0010 0000 0001 0002	Cadastro, Inventário, Operacionalização e Monitoramento na Transferência de Renda no âmbito do Programa de Apoio à Conservação Ambiental (Lei nº12.512, de 14 de outubro de 2011)- Plano Brasil sem Miséria										10.607.090	7.417.932	1.100.000	2.100.000	
					3.3.00	100	0	0000	2	2	8.707.690	6.623.889	0	2.100.000	-2.100.000
					4.4.00	100	0	0000	2	2	2.100.000	2.013.853	0	2.100.000	-2.100.000
Unidade:	44102- Serviço Florestal Brasileiro - SFB										105.436.041	43.218.274	2.748.932	2.748.932	
0030	Fomento, Prorrogação e Controle do Desmatamento e das Atividades										65.606.287	3.536.453	2.748.932	2.748.932	
0030 0000	Inventário Florestal Nacional	10-001	10								60.214.854	1.735.699	1.748.932	2.748.932	
0030 0000 0001	Inventário Florestal Nacional - Nacional			PLCA							60.214.854	1.735.699	1.748.932	2.748.932	
0030 0000 0001 0001	Elaboração e Implantação do Inventário Florestal Nacional				3.3.00	100	0	0000	2	2	28.118.708	1.729.058	2.748.932	2.748.932	
					4.4.00	100	0	0000	2	2	26.210.480	1.181.376	0	2.748.932	-2.748.932
											2.791.258	634.732	2.748.932	2.748.932	
Total Geral											5.331.061.237	2.779.001.621	4.848.512	4.848.512	

Justifications Filed: 44310

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 43284

Atuação da Categoria Econômica de parte da doação de Aço 2007, parcialmente reservada em Despesas Correntes (ND: 3390), por Despesa de Capital (ND: 4440), visando a aquisição de equipamento de armazenamento de dados em rede do tipo "Storage", para garantir o devido funcionamento do Sistema Verde, eiemra de computação que atenda as necessidades de armazenamento do Programa Siba Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental - Plano Brasil sem Miséria), contribuindo e gerenciando as atividades que estão sob a competência do Ministério do Meio Ambiente, processo hoje que é executado em grande parte de forma manual. A principal função do Siba Verde é monitorar e gerenciar a concessão do Siba Verde aos beneficiários do programa. Para o devido funcionamento do Sistema, é necessário o armazenamento de dados em rede para o processamento e a guarda das informações, que serão utilizadas de acordo com a necessidade do projeto, para a obtenção de relatórios ou outras transações da parte do sistema ou de outros sistemas que foram integrados, estas dados são armazenados em equipamentos preparados especificamente para este fim, visando o desempenho e fácil disponibilidade. O Siba Verde faz integração com outros meios de administração direta e indireta para a informatização do sistema, tais como o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome - MDS para o cruzamento de informações com o Cadastro Único Social e com o Cadastro Econômico Federal que é a entidade responsável de efetuar o pagamento do benefício.

Justificativa do Pedido 43318:

O objetivo do Inventário Florestal Nacional (IFN) é gerar informações sobre os recursos florestais a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas de uso e conservação das florestas brasileiras. O IFN produzirá informações sobre os estoques, a composição de espécies, a saúde e a vitalidade das florestas, assim como sobre as mudanças ao longo do tempo, a partir de comparações das inventariações feitas a cada cinco anos. É necessário, para a realização dessa atividade, um conjunto de ações e articulações institucionais. Os trabalhos de campo são precedidos de acordos com governos estaduais, acordos com instituições para apoio nas identificações botânicas (em herbários) e análises de solos, além de contratos para controle de qualidade e análise de dados. Na elaboração do projeto de realização do IFN no Bioma Amazônia, que conta com recursos do Fundo Amazônia, foi planejado para o exercício 2015 despesas de investimento no montante de R\$ 2.791.255,60, em função das atividades previstas. São ações que envolvem os técnicos, com adequação das capacidades instaladas, para que possam receber e voluntar a amostragem biológica necessária. Também, serão construídas três laboratórios e centros de estudos para os cursos de treinamento a metodologia do IFN.

Usurário: ALINE VASCONCELOS ZEYMER



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
SIOP - Alterações Orçamentárias  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44316

Descreva o impacto do cancelamento de detalhes

Justificativa do Pedido 43294:

O cancelamento de dotação sugerido para suprir a suplementação pleiteada não há gerar impactos negativos à execução e consequente atingimento das metas previstas para Ação no exercício de 2015. Ou seja, boa parte das atividades de monitoramento feitas no âmbito manual, as quais demandam gastos de custeio, deixará de existir com o Sisbota Verde implementado e em funcionamento. Em suma, infere-se que o investimento realizado com a aquisição do equipamento em tela terá uma maior eficiência ao Programa Bolsa Verde.

Justificativa do Pedido 43316:

Não haverá impacto por falta de um remanejamento e o montante restante em outubro será suficiente para cobrir os gastos com os trabalhos previstos no âmbito do projeto para o ano de 2015.

Usuário: ALINE VASCONCELOS ZEYMER

Quais as consequências de não atendimento de pleito?

Justificativa do Pedido 43294:

Caso não haja dotação de capital para a aquisição do equipamento do tipo "Storage", o Sisbota Verde não poderá funcionar de maneira adequada, e os recursos já empregados com a parceria firmada em 2014 com a Universidade Federal de Lavras - UFLA, para o desenvolvimento do Sistema, terão sua finalidade comprometida. Vale ressaltar ainda que, diferentemente do armazenamento tradicional, o armazenamento em rede para ser mais adequado a necessidade e importância das informações tratadas no Sisbota Verde, o armazenamento de dados em rede deve prover vários benefícios, tais como: Grande capacidade de armazenamento e compartilhamento por vários servidores visando alta disponibilidade; Capacidade de prover o armazenamento "intranet" de dados, conhecido como "Thin Provisioning", ou seja, permite a utilização eficiente do armazenamento, prevenindo ou corrigindo falhas de provisionamento de alocação de espaço, com a alocação exata do que está sendo usado por cada servidor e a medida que está sendo necessário, evitando assim que recursos sejam alocados e não utilizados; dentre outros.

Justificativa do Pedido 43316:

Os investimentos não realizados inviabilizarão os trabalhos do Inventário Florestal Nacional - IFN no bioma Amazônia. O objetivo principal é a construção dos três laboratórios e o fortalecimento dos herbários para o recebimento, identificação e armazenamento adequado das amostras botânicas coletadas, e hoje os herbários ainda não possuem capacidade instalada para uma única amostra de emergência.

Portanto, sem os investimentos previstos, milhares de amostras de material botânico, que já estão sendo coletadas, poderão se perder sem o devido recebimento e tratamento que será dado por parte dos herbários e as análises do resultado do IFN na Amazônia serão inviabilizadas.

Usuário: ALINE VASCONCELOS ZEYMER

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 43294:

Caso a dotação seja atendida, os gastos com custeio não diminuirão no âmbito da unidade orçamentária.

Justificativa do Pedido 43316:

Não há

Usuário: ALINE VASCONCELOS ZEYMER

Outras informações consideradas relevantes

Justificativa do Pedido 43294:

O equipamento será adquirido diretamente pelo Ministério do Meio Ambiente, e será instalado nas dependências do MMA. Dessa forma, além de atender aos requisitos iniciais do sistema Sisbota Verde, a aquisição de uma solução de armazenamento de dados se faz essencialmente necessária para o programa Bolsa Verde, uma vez que a capacidade atual de armazenamento de dados atual do MMA já está esgotada. A aquisição de uma solução de armazenamento de dados para o MMA, torna-se a solução mais vantajosa para a Administração, uma vez que o Ministério já investe cerca de 8 milhões para a aquisição de uma Sala-computador com todo um sistema de alta disponibilidade e segurança do ambiente, onde estão alocados todos os sistemas do Ministério do Meio Ambiente, desta forma com a aquisição de solução de armazenamento de dados o Programa Bolsa Verde poderá ter os benefícios a seguir: Economizar ao se comparar com a opção de alugar o sistema em um site de terceiro o que atribuirá custos mensais de aluguel de ambiente, fato que não ocorrerá caso seja adquirida uma solução de armazenamento para o Ministério uma vez que os custos de manutenção de sala-computador já constam do orçamento do MMA para a manutenção de todos os outros sistemas corporativos. Com a informatização dos processos constantes do programa Bolsa Verde por meio do desenvolvimento do sistema Sisbota Verde, será possível eliminar a substituição do Termo de Adesão (documento físico) por documentos eletrônicos, reduzindo ou até eliminando o uso de papel, uma vez que o Termo de Adesão digitalizado e armazenado eletronicamente no datavisor do MMA proporcionará ao programa Bolsa Verde maior transparência e segurança.

Justificativa do Pedido 43316:

Não há

Usuário: ALINE VASCONCELOS ZEYMER

Resumo do Pedido 44316

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Elevado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPEBA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de internalização

Pedidos:

44318

28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
03/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	RAUL MARTINS SOEDMA DA FONSECA
05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ALINE VASCONCELOS ZEYMER





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44316

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	4.848.932	4.848.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44000 Ministério do Meio Ambiente	4.848.932	4.848.932	0
44101 Ministério do Meio Ambiente	2.100.000	2.100.000	0
44102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB	2.748.932	2.748.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	0	4.848.932	-4.848.932
4 - Investimentos	4.848.932	0	4.848.932
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	2.100.000	2.100.000	0
196 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	2.748.932	2.748.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44101 Ministério do Meio Ambiente	2.100.000	2.100.000	0
100 Recursos Ordinários	2.100.000	2.100.000	0
44102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB	2.748.932	2.748.932	0
196 Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	2.748.932	2.748.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	4.848.932	4.848.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	4.848.932	4.848.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	4.848.932	4.848.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	4.848.932	4.848.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	4.848.932	4.848.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
18 - Gestão Ambiental	4.848.932	4.848.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.848.932	4.848.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
18 Gestão Ambiental	4.848.932	4.848.932	0
541 Preservação e Conservação Ambiental	4.848.932	4.848.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	4.848.932	4.848.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Alto/Resolução	4.848.932	4.848.932	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.848.932</b>	<b>4.848.932</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2018 - Biodiversidade	2.100.000	2.100.000	0
2036 - Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios	2.748.932	2.748.932	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44316

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL GERAL	4.848.932	4.848.932	0
-------------	-----------	-----------	---

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	4.848.932	4.848.932	0
TOTAL GERAL	4.848.932	4.848.932	0

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20VP - Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE	2.100.000	2.100.000	0
20WD - Inventário Florestal Nacional	2.748.932	2.748.932	0
TOTAL GERAL	4.848.932	4.848.932	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	4.848.932	4.848.932	0
TOTAL GERAL	4.848.932	4.848.932	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44316 - Pedido Agregador - Tipo 110(Tipo 110)	4.848.932	4.848.932	0
TOTAL GERAL	4.848.932	4.848.932	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	4.848.932	4.848.932	0
TOTAL GERAL	4.848.932	4.848.932	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOF - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Intermittência

Pedidos: 44328

Tipo de Crédito: 107 - Remanejamento de dotações entre subitulos do mesmo programa

Tipo Doc: Portaria/Ass/Resolução

Doc: SN

Data Emissão: 28/07/2015

Data Assinatura: 30/08/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Órgão / P.O.	Programa/Projeto/Atividade/Plano Operacional	Funç	E.S.	Orgão	Natureza	Fls	UF	DOC	Ass	PP	Out. Anul	Cancelado	Restos por Cancel.	Cancal	Diferença
Órgão:	53000- Ministério de Integração Nacional										0.038.879.914	5.583.783.269	1.850.000	1.850.000	0
Unidade:	53204- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS										1.240.161.773	934.521.536	1.850.000	1.850.000	0
2111	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Integração Nacional										257.783.789	245.894.368	1.850.000	1.850.000	0
2111 1840	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	94-123	10								7.186.989	7.118.919	1.850.000	0	1.850.000
2111 1840 0030	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação - No Regime Mensal				PLCA						7.186.989	7.118.919	1.850.000	0	1.850.000
2111 1840 0030 0000	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação					1.1.00	200	0	9999	2	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000
2111 1840	Reforma dos Edifícios-Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadoras Estaduais	94-123	10								1.400.000	1.367.782	0	0	0
2111 1840 0001	Reforma dos Edifícios-Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadoras Estaduais - Nacional				PLCA						1.400.000	1.367.782	0	0	0
2111 1840 0001 0000	Reforma dos Edifícios-Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadoras Estaduais					4.4.00	250	0	9999	2	0	0	0	0	0
2111 2000	Administração de Unidade	94-123	10								44.837.724	44.494.798	0	1.333.333	-1.333.333
2111 2000 0001	Administração de Unidade - Nacional				PLCA						44.837.724	44.494.798	0	1.333.333	-1.333.333
2111 2000 0001 0000	Administração de Unidade					4.4.00	250	0	9999	2	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000
Total Geral											9.038.879.914	5.583.783.269	1.850.000	1.850.000	0

Justificativa Pedido: 44328

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Para atender obrigações de pagamento com a Contratada assegurada na execução do Projeto de Gestão Eletrônica de Documentos Administrativos (GED) propõe-se uma suplementação por Decreto no valor de R\$1.850.000,00

Usuário: OCTAVIA LISBOA ALVES BATISTA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá impacto do cancelamento das dotações oferecidas no presente plano

Usuário: OCTAVIA LISBOA ALVES BATISTA

Quais as consequências de não atendimento do plano?

As obrigações de pagamento deixam de ser cumpridas com a contratada.

Usuário: OCTAVIA LISBOA ALVES BATISTA

Quais os efeitos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou de unidade orçamentária?

Não haverá

Usuário: OCTAVIA LISBOA ALVES BATISTA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44325

Acompanhamentos Pedidos: 44328

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
07/07/2015	Pedido Elevado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
07/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
29/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
08/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	CEZAR PEROTO LEMOS
15/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	PEDRO HENRIQUE DA COSTA LENTE
19/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	OCTAVIA LISBOA ALVES BATISTA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44326

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtitulos do mesmo programa

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
53000 Ministério da Integração Nacional	1.650.000	1.650.000	0
53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	1.650.000	0	1.650.000
4 - Investimentos	0	1.650.000	-1.650.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	1.650.000	1.650.000	0
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 Administração	1.650.000	1.650.000	0
122 Administração Geral	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
107 - Remanejamento de dotações entre subtitulos do mesmo programa	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Alto/Resolução	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	1.650.000	1.650.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44326

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtitulos do mesmo programa

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>
--------------------	------------------	------------------	----------

<b>Ação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
1M49 - Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.650.000	0	1.650.000
1M51 - Reforma dos Edifícios-Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais	0	600.000	-600.000
2000 - Administração da Unidade	0	1.050.000	-1.050.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

<b>Tipo de Ação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Projeto	1.650.000	600.000	1.050.000
- Atividade	0	1.050.000	-1.050.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

<b>Pedido de Alteração</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
44326 - 1M49 Moderniz. Recurs. TI -DNOCS 53204 Decreto(Tipo 107)	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

<b>Tipo de Financiamento</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Anulação	1.650.000	1.650.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44334

Tipo de Crédito: 111 - Atendimento às despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

Nº Doc: 58 Data Emissão: 28/07/2015

Data Assinatura: 30/08/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programa/Projeto/Atividade/Plano Operacional	Puro	E	S	P	Origem	Recursos	Fto	Nº	DOC	Nº	PP	Lei	Dot.	Atual	Operante	Supl.	Cancel.	Diferença
Órgão: 44000 - Ministério do Meio Ambiente													3.331.061.237	2.779.891.621	120.000		120.000	0
Unidade: 44101 - Ministério do Meio Ambiente													537.978.247	313.578.542	0		120.000	-120.000
Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortização)													348.745	263.743	0		120.000	-120.000
Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional													348.745	263.743	0		120.000	-120.000
Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional													348.745	263.743	0		120.000	-120.000
Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional													180.589	0	0		120.000	120.000
Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional													180.589	0	0		120.000	-120.000
Unidade: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA													452.643.350	411.048.484	120.000		120.000	0
Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortização)													55.473	45.875	120.000		120.000	-120.000
Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional													55.473	45.875	120.000		120.000	-120.000
Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional													55.473	45.875	120.000		120.000	-120.000
Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional													0	0	120.000		120.000	-120.000
Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional													0	0	120.000		120.000	-120.000
Total Geral													3.331.061.237	2.779.891.621	120.000		120.000	0

Justificativa Pedido: 44334

Indique a necessidade da alteração orçamentária

#### INTERAGUAS

A complementação orçamentária se faz necessária pois é insuficiente o saldo existente para o pagamento da 2ª parcela dos juros, com vencimento em 1º de dezembro de 2015, do Acordo de Empréstimo AE 8074-BR, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BID. O Acordo de Empréstimo é no valor de US\$ 107.332.800,00 (cento e sete milhões, trezentos e oito mil e quinhentos dólares americanos).

Usuário: CLAUDIA ILHA GATTAI

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá cancelamento.

Usuário: CLAUDIA ILHA GATTAI

Quais as consequências do não atendimento ao pleito?

#### INTERAGUAS

Antes previsto no Acordo de Empréstimo AE 8074, caso a inadimplência do pagamento dos juros perdure por um período de 30 dias, serão aplicadas sanções previstas no AE, fato esse não desejado pelo Governo Brasileiro, em especial à ANA, e aos demais executores do Programa, a saber Ministério da Integração Nacional, Ministério das Cidades e Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA.

Usuário: CLAUDIA ILHA GATTAI

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão ou da unidade orçamentária?

SIOP - <http://www.siof.plan.gov.br>

31/03/2016 16:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44334

Não se aplica.

Usuário: CLAUDIA ILHA GATTAI

As informações contidas nas referências

ALTERAÇÕES

Como já informado, o Acorde de Empréstimo AE 8074-ER, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD contempla 4 execuções nacionais: Agência Nacional de Águas, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério das Cidades e a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA. Estima-se que durante o segundo semestre de 2015 haverá um incremento na execução do Programa, o que implicará maiores desembolsos junto ao Banco Mundial, o que refletirá no aumento do valor dos juros a serem pagos na 2ª parcela que vencerá em 1º de dezembro de 2015. Sendo assim, propomos um reforço no valor de R\$ 120.000,00.

Memo de Cálculo:

Valor a pagar em dólar x dólar FLCA 2015 = Valor FLCA 2015  
US\$388.000 x 2,45 = R\$147.000,00

1ª fatura a pagar em 1º de junho de 2015: US\$ 30.000,00  
provisão de valor para 2ª fatura a vencer em 1º de dezembro de 2015: US\$52.000,00  
Total a pagar em 2015: US\$82.000,00

Valor em dólar x dólar estimado x Valor pretendido  
US\$388.000 x 3,25 = R\$126.518,00

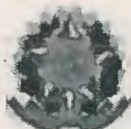
Valor da recomposição de crédito: R\$126.518,00 - R\$ 147.000,00 = R\$ 120.000,00

Usuário: CLAUDIA ILHA GATTAI

Acompanhamentos Pedido: 44334

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetuado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
25/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	RAUL MARTINS SODOMA DA FONSECA
25/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Troca no cancelamento para 11/09/2015	RAUL MARTINS SODOMA DA FONSECA
08/09/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Alterar a coluna de subitemização para sucesso	RAUL MARTINS SODOMA DA FONSECA
08/09/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Alterar a coluna de subitemização para sucesso	RAUL MARTINS SODOMA DA FONSECA
08/09/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	RAUL MARTINS SODOMA DA FONSECA
28/09/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44334

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
16 - Orçamento Fiscal	120.000	120.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
44000 Ministério do Meio Ambiente	120.000	120.000	0
44101 Ministério do Meio Ambiente	0	120.000	-120.000
44205 Agência Nacional de Águas - ANA	120.000	0	120.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Juros e Encargos da Dívida	120.000	0	120.000
6 - Amortização da Dívida	0	120.000	-120.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
143 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal	0	120.000	-120.000
344 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	120.000	0	120.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
44101 Ministério do Meio Ambiente	0	120.000	-120.000
143 Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal	0	120.000	-120.000
44205 Agência Nacional de Águas - ANA	120.000	0	120.000
344 Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	120.000	0	120.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	120.000	120.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à conservação	120.000	120.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2880 - Projeto Programa Nacional do Meio Ambiente II - PNMA II (Fase - II)	0	120.000	-120.000
2918 - Fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão no setor água - Interligações	120.000	0	120.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Financeiras	120.000	120.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atuel)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Financeiro	120.000	120.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
28 - Encargos Especiais	120.000	120.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
844 - Serviço da Dívida Externa	120.000	120.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
28 Encargos Especiais	120.000	120.000	0
844 Serviço da Dívida Externa	120.000	120.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)	120.000	120.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Act/Resolução	120.000	120.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44334

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0906 - Operações Especiais, Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	120.000	120.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	120.000	120.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0284 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	120.000	120.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	120.000	120.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44334 - Dívida(Tipo 111)	120.000	120.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	120.000	120.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

STOP - Alterações Organizacionais

**Ejercicio: 2015**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Intelectualização**

Pedidos: 4473

**Tipo de Crédito:** 110 - Suplementação de GND 2, 4, 5 no âmbito do mesmo subitulo objeto da seleção

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

1224C:

**Data Efetivação:** 28/07/2015

Data Asinatura: 35/08/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Órgão / U. E.	Programa/Projeto/Atividade/Item Operacional	Fazp	F. F.	Unidade LBL	Despesa Patrimonial						Des. Atual	Despesa	Suplemento Canal	Canal	Diferença
					Material	Pe	U	EDUC	OP	PP					
Órgão:	4400- Ministério do Meio Ambiente										3.331.061.237	- 2.778.981.821	1.500.000	1.500.000	0
Unidade:	44101- Ministério do Meio Ambiente										637.976.247	313.578.543	1.500.000	1.500.000	0
8040	Licenciamento e Qualidade Ambiental										7.999.978	3.764.185	1.500.000	1.500.000	0
8040 8400	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PYMA II)										4.318.064	3.887.891	1.500.000	1.500.000	0
8040 8400 0001	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PYMA II) - Nacional										4.318.064	3.887.891	1.500.000	1.500.000	0
8040 8400 0001 0000	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PYMA II)										2.943.983	2.369.131	1.500.000	1.500.000	0
											587.037	17.887	0	1.500.000	- 1.500.000
											2.356.046	2.377.798	1.500.000	0	1.500.000
Total Geral											3.331.061.237	- 2.778.981.821	1.500.000	1.500.000	0

Total Global

Justificativa Pedido: 44473

Indique a necessidade da interação argumentativa

A categoria de projetos para 2015 foi analisada pela nova Coordenação do Programa Nacional de Meio Ambiente - PNMA, que definiu como prioridade a "aquisição de novos servidores para ampliação e modernização do parque de servidores do Data Center do edifício Sede do MMA". Essa linha de atuação já foi apresentada ao BIRD, o novo a "utilização de 'old-objecto', que já foram formulados nos primeiros EAs. O referido projeto teve seus valores atualizados e apresenta o custo estimado de R\$ 2,7 milhões, a serem custeados com recursos do orçamento e de contrapartida. Sendo assim, faz-se necessário o entendimento entre ambas as instituições para viabilizar o projeto.

Usuari: RENATO SPINDOLA FIDELIS

### Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá pois a prioridade para o mercado já tão deficitária como sendo o investimento acima descrito.

(autorio: RENATO SPINDOL &amp; EIDEI M)

Quais as consequências da não atendimento do pleito?

inviabilidade de promover o prosseguimento de "aquisição de novos servidores para avaliação e modernização do parque de servidores do Data Center do edifício Sede do MMA", constante do acordo de empreitada

Usuário: RENATO SPINDOLA FIDELIS

Qual a natureza do atendimento da demanda sobre o nível dos custos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

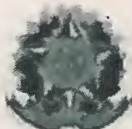
Also never.

Liquor: **BENATO SPINOLA & HOPLIS**

Requisitos para el Páido: 44673

Data	Descrição do ato	Nome do Usuário
25/07/2015	Acompanhamento do pedido de alteração	
	Pedido Efetuado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
07/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Organematéria - Formalização para o Momento Alteração Organematéria - Análise de Intermediação	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
07/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Organematéria - Análise de Intermediação para o Momento Alteração Organematéria - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Organematéria - Formalização para o Momento Alteração Organematéria - Análise de Intermediação	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
03/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Organematéria - Orgão Central para o Momento Alteração Organematéria - Formalização	RAUL MARTINS SOEDMA DA FONSECA
29/08/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Organematéria - Orgão Seletorial para o Momento Alteração Organematéria - Orgão Central, justificativa conforme	RAUL MARTINS SOEDMA DA FONSECA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44473

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
44000 Ministério do Meio Ambiente	1.500.000	1.500.000	0
44101 Ministério do Meio Ambiente	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	0	1.500.000	-1.500.000
4 - Investimentos	1.500.000	0	1.500.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
148 - Operações de Crédito Externas - em Moeda	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
44101 Ministério do Meio Ambiente	1.500.000	1.500.000	0
148 Operações de Crédito Externas - em Moeda	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2860 - Projeto Programa Nacional do Meio Ambiente II - PNMA II (Fase - II)	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discriminatória, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discriminatória, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
18 - Gestão Ambiental	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
18 Gestão Ambiental	1.500.000	1.500.000	0
541 Preservação e Conservação Ambiental	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2045 - Licenciamento e Qualidade Ambiental	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
- Temático	1.500.000	1.500.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44473

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto de anulação

TOTAL GERAL	1.500.000	1.500.000	0
-------------	-----------	-----------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
6499 - Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	1.500.000	1.500.000	0
TOTAL GERAL	1.500.000	1.500.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	1.500.000	1.500.000	0
TOTAL GERAL	1.500.000	1.500.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44473 - Troca GND para o PNMA II (Tipo 110)	1.500.000	1.500.000	0
TOTAL GERAL	1.500.000	1.500.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	1.500.000	1.500.000	0
TOTAL GERAL	1.500.000	1.500.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pedido: 44891

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subsídios até o limite de 20% da LQA

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

Módulo: SN

Data Emissão: 28/07/2015

Data Assinatura: 30/08/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Programa/Projeto/Atividade/Operação/Item	Funç	ESF	Origem Rec.	Natureza	Fls	U	DOCC	RP	RP 2a	Des. Autor.	Despesa:	Supl. por Canal	Cancel.	Diferença
Órgão: 44008 - Ministério do Meio Ambiente										3.331.061.227	2.779.601.821	2.351.800	2.351.800	0
Unidade: 44101 - Ministério do Meio Ambiente										537.878.247	315.878.542	0	1.492.198	-1.492.198
2104 0004 0001										981.185.511	172.843.149	0	1.492.198	-1.492.198
2104 0004 0001 0001										8.948.792	3.348.393	0	1.492.198	-1.492.198
2104 0004 0001 0001 0001										5.988.792	3.348.393	0	1.492.198	-1.492.198
2104 0004 0001 0001 0001 0001										3.404.752	3.387.805	0	1.492.198	-1.492.198
2104 0004 0001 0001 0001 0001 0001										6.404.752	3.387.805	0	1.492.198	-1.492.198
Unidade: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB										105.455.041	43.219.274	2.351.800	969.892	1.692.198
2036 20WA 0001										55.990.287	7.630.452	1.951.000	956.401	1.692.198
2036 20WA 0001 0001										4.948.463	3.848.673	0	400.000	-400.000
2036 20WA 0001 0001 0001										4.690.456	2.945.673	0	400.000	-400.000
2036 20WA 0001 0001 0001 0001										483.480	0	0	400.000	-400.000
2036 20WA 0001 0001 0001 0001 0001										483.480	0	0	400.000	-400.000
2036 20WB 0001										4.578.548	735.629	0	318.000	-318.000
2036 20WB 0001 0001										4.578.548	735.629	0	318.000	-318.000
2036 20WB 0001 0001 0001										67.805	85.245	0	318.000	-318.000
2036 20WB 0001 0001 0001 0001										87.600	85.245	0	318.000	-318.000
2036 20WC 0001										4.148.748	2.343.008	0	143.802	-143.802
2036 20WC 0001 0001										4.148.748	2.343.008	0	143.802	-143.802
2036 20WC 0001 0001 0001										1.877.339	1.094.268	0	143.802	-143.802
2036 20WC 0001 0001 0001 0001										1.077.339	1.094.268	0	143.802	-143.802
2036 20WD 0001										52.215.534	1.735.821	1.951.000	0	1.951.000
2036 20WD 0001 0001										52.215.534	1.735.821	1.951.000	0	1.951.000
2036 20WD 0001 0001 0001										2.138.000	0	1.951.000	0	1.951.000
2036 20WD 0001 0001 0001 0001										2.138.000	0	1.951.000	0	1.951.000
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente										28.094.199	34.188.833	400.000	4	400.000
Administração da Unidade										12.185.836	8.688.883	400.000	0	400.000
2124 2000 0001										12.185.836	8.688.883	400.000	0	400.000
2124 2000 0001 0001										201.000	94.318	400.000	0	400.000
2124 2000 0001 0001 0001										391.000	84.970	400.000	0	400.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 18:21





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
SIOP - Alterações Orçamentárias  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44881

Total Geral

2.231.064,237 2.779.991,891 2.154,000 2.154,000

Justificativas Pedido: 44881

Justificativa do Pedido 44881

CONTROLE 44881 Cópia do Controle 44317 COM EXCLUSÃO DAS SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO. MANUTENÇÃO DOS PEDIDOS ANTERIORES AGREGADOS Nº 43317 E 43281 CONSIDERANDO SEUS DETALHAMENTOS, SUAS JUSTIFICATIVAS E MEMÓRIAS.

Justificativa do Pedido 43809

O recurso destinado às despesas de custeio do ICMBio tem sofrido uma série histórica de redução desde o ano de 2012, sendo insuficiente, em 2015, para custear despesas básicas referentes à gestão, proteção e manejo das unidades de conservação federal sob sua responsabilidade, o que tem resultado em cortes de serviços e atividades afetando a qualidade de gestão e a proteção dessas unidades.

Essas restrições impossibilitam atuar na extração dos Parques prioritários comprometendo substancialmente a disponibilidade de serviços destinados à visitação pública, bem como às operações de fiscalização programadas. E sem o aporte dos recursos adicionais previstos não será possível atender à demanda prevista, comprometendo inclusive, a capacidade de arrecadação de recursos próprios estimados.

A implementação dos serviços contratados prevê o aporte de recursos adicionais na ação 20WM de 15,3 milhões para cobrir todos seus custos. Outro fator que impacta na necessidade de ampliação de recursos é o enfrentamento das despesas na REGIÃO DA AMAZÔNIA LEGAL, decorrentes principalmente DA IMPLANTAÇÃO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS NA BACIA DO TAPAJÓS, que exige uma maior manutenção do sistema de proteção da biodiversidade na região, que é desenvolvido com o apoio dos Centros de Pesquisa. É necessário ainda assegurar a as despesas das unidades atendidas pelo PROJETO ARPA no sentido de garantir a continuidade do apoio de recursos dos doadores para 58 unidades na Amazônia Legal. Para fazer face às essas demandas prioritárias direcionadas para a Região da Amazônia é necessária a ampliação do orçamento na ação 20WM no valor de 3 milhões, bem como na ação 20WM no montante de 5 milhões, sendo destes, 4 milhões destinados à atender as unidades do ARPA.

O valor orçamentário destinado para atender às demandas de Fiscalização apresentadas pelas unidades de conservação já se mostra insuficiente, sem considerar a necessidade de manutenção das chamadas operações permanentes ou seja, ações especiais desenvolvidas nas regiões onde é mais severa a pressão de colheita florestal das unidades de conservação, notadamente a região da BR 163/A. Mesmo com os esforços para reverter as estratégias de operação das ações de proteção e fiscalização nas unidades de conservação, com vistas à redução dos seus custos, será necessário para assegurar a atuação básica das operações e ampliação dos recursos consignados na ação 20WM em 1,2 milhões.

Observa-se, por outro lado, que a arrecadação própria do instituto já ultrapassa 47 milhões. Foi apurado no balanço patrimonial de 2014, conforme Portaria STN nº 176 de 30 de março de 2015, superávit financeiro na referida fonte no valor acumulado de R\$ 11 milhões, o qual comprova o potencial de recursos arrecadados e sem autorização de crédito orçamentário para viabilizar sua utilização.

Diante dos dados mencionados acima, torna-se imperioso a aprovação do presente crédito, tendo em vista que será suportado por receitas próprias efetivamente asseguradas.

Justificativa do Pedido 43529

Solicitação por excesso de arrecadação, tendo em vista o aumento do valor do ingresso de R\$ 7,00 para R\$ 9,00. O valor arrecadado decorrente da venda de ingressos para visitação ao sítio do JERU é o item que compõe este recibo.

Com base na série histórica de visitação, o público pagante estimado para o exercício de 2015 é de 700.000 visitantes.

Estima-se, de maio a dezembro de 2015, um número 466.664 visitantes. Considerando a diferença de R\$ 2,00 para maior no valor do ingresso, a projeção de excesso de arrecadação para o período se apresenta da seguinte forma: 466.664 (Visitantes) \* R\$2,00 = R\$ 933.328,00

A visitação foi estimada com base na série histórica. Apurou-se o quantitativo de visitantes de maio a dezembro de 2015, período que abrange o aumento do ingresso de R\$ 7,00 para R\$ 9,00. Em seguida, o quantitativo de visitantes foi multiplicado por R\$ 2,00, que é a diferença a maior do valor do ingresso.

Número de visitantes ao sítio: 700.000

Visitantes por mês: 700.000 / 12 = 58.333

Visitantes de maio a dezembro: 58.333 \* 6 = 350.000

Aumento de arrecadação: 466.664 \* R\$ 2,00 = R\$ 933.328,00

Justificativa do Pedido 43317

Trecho da reserva de futuro a fim de suprir parte do valor de contrapartida para suprir o acordo celebrado com o Banco BID por meio do Projeto FIP.

O Programa de Investimento Florestal (FIP) está voltado a apoiar os esforços dos países para a redução do desmatamento e da degradação florestal e para a promoção do manejo florestal sustentável, que leve a redução de emissões e ao aumento das estoques de carbono florestal (REDD+).

O plano de investimentos do Brasil articula ações de três ministérios (Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) com foco na construção de sinergia que potencializem as iniciativas de um conjunto de políticas setoriais voltadas à redução do desmatamento mediante o aprimoramento da gestão ambiental em áreas já antropizadas e a geração e disponibilização de informações ambientais na escala do bioma.

Como resultado, a contribuição com o FIP, destina-se a formalizar os termos e as condições para a concessão de uma cooperação técnica não-reembolsável (soneto) no montante de US\$ 18.450.000,00 para execução do Projeto "Informações Florestais para uma Gestão Orientada à Conservação e Valorização dos Recursos Florestais da Cerrada pelos Setores Público e Privado", que visa à implementação do inventário florestal Nacional - IFN no bioma Cerrado.

A contribuição tem como objetivo financiar a aquisição de bens e serviços diferentes de consultoria, bem como a seleção e contratação de consultores necessários para a realização de um projeto de cooperação técnica.

Como parte do Programa do Governo Federal, a realização do inventário florestal Nacional-IFN é parte integrante de suas ações. Neste momento, estamos realizando o IFN do bioma Amazônia também com recurso de doação. No bioma Mata Atlântica está sendo finalizado a análise do inventário dos dados coletados. Sendo assim, o recurso do FIP se faz necessário para a conclusão dos trabalhos de levantamento de dados das florestas brasileiras.

O objetivo do Inventário Florestal Nacional (IFN) é gerar informações sobre os recursos florestais, a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas de uso e conservação das florestas brasileiras. O IFN produzirá informações sobre os estoques, a composição de





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44881

específicas, a saúde e a vitalidade das florestas, assim como sobre as mudanças ao longo do tempo, a partir de comparações das estimativas feitas a cada cinco anos. É necessário, para a realização dessa atividade, um conjunto de ações e articulações institucionais. Para aprovação do Projeto e por exigência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é necessário que o Serviço Florestal Brasileiro disponibilize em seu orçamento o valor da contrapartida fixado entre o SFB e o SIC, no montante de R\$ 2.138.000,00. Desse total, R\$ 843.802,24 da dotação do SFB e o restante (R\$ 1.494.198) será remanejado do MMA, conforme orientação do Senhor Secretário Executivo.

Justificativa do Pedido 43781:

Apoio financeiro do PLOA 2015 solicitamos expansão orçamentária no valor de R\$ 2.000.000,00 para implementação de TI para conectar os sistemas do SICAR. Dentre estas ações será criada uma sala de situação para monitoramento do SICAR.

A dotação solicitada foi contemplada na ação 20WA (Desenvolvimento Florestal Sustentável a Manejo Florestal Comunitário Familiar), Plano Orçamentário 0002 (Apoio a projetos de desenvolvimento florestal).

No início de 2015, verificamos a necessidade de reformar essas salas que não abrigam o monitoramento do SICAR. Essas despesas são estimativa de natureza administrativa. Portanto, solicitamos a elevação orçamentária da ação finalística 20WA para a ação 2009 (Administração da Unidade).

Justificativa do Pedido 43180:

A suplementação irá ampliar os projetos em andamento e atender à demanda reprimida de novos projetos. Destaque-se que o Fundo CIMA tem demonstrado ótimo desempenho em questões como execução, transparência e governança. Quanto à execução dos recursos, o Fundo apresenta taxas de execução acima de 99% dos valores disponíveis, com acompanhamento permanente dos dados de controle e de seu Comitê Gestor. Está publicando um Atlas sobre todos os projetos não-recebíveis e passas por uma avaliação externa de organizações independentes.

Dos projetos em andamento, que necessitem de recursos cabe mencionar:

a) O fortalecimento do Programa Nacional de Biotecnologia (Biotec), voltado para coleta de informações oceanográficas;

b) A implantação do Sistema de Monitoramento de Costa Brasileira - SIMCosta;

c) A recuperação de dados meteorológicos históricos do INMET; e

d) O laboratório de monitoramento de gases de efeito estufa na agricultura e o monitoramento de emissões por fermentação anaeróbia em sistemas integrados lavoura - pecuária - floresta, ambos da Embrapa.

Usuário: JOSE EDUARDO FERREIRA COSTA

Descreva o impacto do cancelamento da dotação:

Justificativa do Pedido 43609:

Não haverá.

Justificativa do Pedido 43529:

Não há cancelamentos e sem cancelamentos.

Justificativa do Pedido 43317:

Não haverá impacto na ação 20WD (Inventário Florestal Nacional), uma vez que o recurso é para atender sua finalidade. Para o PD 4 da Ação 20WD (Pesquisa e Informações Florestais) e para a ação 20WC (Planejamento, Gestão e Controle das Condições Florestais) também não haverá impacto, uma vez que parte deles está sendo substituída, também, por recursos de dotação externa.

Justificativa do Pedido 43291:

Não haverá impacto uma vez que o repasse de parte do recurso será voltado para sua finalidade.

Justificativa do Pedido 43180:

Não haverá impacto nos gastos de custeio.

Usuário: JOSE EDUARDO FERREIRA COSTA

Quais as consequências do não atendimento de pleito?

Justificativa do Pedido 43808:

Muitos dos contratos existentes serão rescindidos, a fim de adequar a demanda ao orçamento disponível, reduzindo a capacidade da instituição oferecer os serviços adequados ao atendimento ao público e na gestão das unidades de conservação.

Justificativa do Pedido 43529:

Descontinuidade em atividades essenciais ao funcionamento da instituição.

Justificativa do Pedido 43317:

Caso não haja sucesso na solicitação, não será possível realizar o IFN no bioma Cerrado. Haverá um impacto de aproximadamente US\$ 16 milhões de dólares contados para a realização de um projeto que está sendo realizado pela primeira vez no país, e ainda, um grande impacto na instituição no esforço para a realização deste projeto.

Justificativa do Pedido 43291:

Ao menos que seja encaminhada no montante solicitado para alteração são estimativa de natureza administrativa.

Justificativa do Pedido 43180:

Muitos projetos, em andamento e em fase de espera, devido de ser apoiados, uma vez que a dotação aprovada no LOA 2015 é insuficiente, tais como





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

S/OP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44681

- a) Proposta do Colegiado BC 27 - Secretarias Municipais de Meio Ambiente - para elaboração de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa nas Capitais Brasileiras;  
b) Projeto de micro e mini geração fotovoltaica em parceria com o Instituto Identi;  
c) Projeto de restauração ecológica - Criação sustentável, em parceria com o Banco do Brasil;  
d) Projeto de eficiência energética e incorporação de biomassa no polo gerador de Aracaju, em parceria com o Banco do Nordeste; e  
e) Projeto do "Sistema Modular de Monitoramento e Acompanhamento das Reduções de Emissões de Gases de Efeito Estufa - SIMMARE"

Tais projetos permitirão maior capilaridade da Política Nacional sobre Mudança do Clima, uma vez que envolverá maior participação de atores federados e de instituições locais e regionais, com impacto significativo e potencializador de políticas públicas como restauração ambiental, em anexo ao Código Florestal, eficiência energética e incorporação de produtores e empreendedores no mercado formal de produção de gás, maior envolvimento das capitais federais no monitoramento de emissões.

Usuário: JOSE EDUARDO FERREIRA COSTA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão alvo da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 43609:

O atendimento à demanda ampliará significativamente o potencial de arrecadação de receitas dos Parques Nacionais, em níveis muito superiores aos reflexos sobre o nível de custeio futuro.

Justificativa do Pedido 43329:

Não há.

Justificativa do Pedido 43317:

Não há.

Justificativa do Pedido 43281:

Não há.

Justificativa do Pedido 43180:

Não haverá reflexos nos gastos de custeio.

Usuário: JOSE EDUARDO FERREIRA COSTA

Outras informações consideradas relevantes:

Justificativa do Pedido 43809:

As despesas do ICMBio referem-se predominantemente ao custeio de ações para garantir a proteção, fiscalização e a gestão das Unidades de Conservação e a manutenção de suas estruturas.

Os contratos administrativos que atendem as unidades do ICMBio sofrem reajustes anuais de ordem de 5 a 10% em média, o que demanda aplicação orçamentária para atender determinação legal.

Também cabe destacar que as repescagens em contratos de vigilância impactam significativamente no orçamento do Instituto, pois atrelam à proteção das Unidades de Conservação, e em decorrência os pontos têm sido drasticamente reduzidos, colocando em risco a preservação perene das UC's, refletindo na vulnerabilidade da segurança do patrimônio ambiental.

Justificativa do Pedido 43529:

Os referenciais monetários propostos para o exercício já se apresentam insuficientes frente às despesas programadas para o período. O comprometimento anunciado para 2015 gera impacto direto na manutenção de atividades fundamentais ao funcionamento da instituição. Medidas de economia vêm sendo tomadas, como a redução de contingente em contratos com aceitação de mão de obra, no entanto, trata-se de atividades básicas, tais como limpeza, manutenção predial, jardinagem, segurança, etc., não sendo possível um redimensionamento abrupto.

Justificativa do Pedido 43317:

Não há.

Justificativa do Pedido 43291:

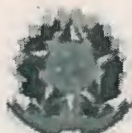
Não há.

Usuário: JOSE EDUARDO FERREIRA COSTA

Acompanhamento Pedido: 44681

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Elevado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
27/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
26/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: retirar troca de visto constante no controle	RAUL MARTINS SODOMA DA FONSECA
26/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: retirar troca de visto constante no controle	RAUL MARTINS SODOMA DA FONSECA
03/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	RAUL MARTINS SODOMA DA FONSECA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44681

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	2.351.000	2.351.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
44000 Ministério do Meio Ambiente	2.351.000	2.351.000	0
44101 Ministério do Meio Ambiente	0	1.492.198	-1.492.198
44102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB	2.351.000	858.802	1.492.198
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	1.951.000	1.951.000	0
4 - Investimentos	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	2.351.000	2.351.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
44101 Ministério do Meio Ambiente	0	1.492.198	-1.492.198
100 Recursos Ordinários	0	1.492.198	-1.492.198
44102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB	2.351.000	858.802	1.492.198
100 Recursos Ordinários	2.351.000	858.802	1.492.198
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	2.351.000	2.351.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	400.000	2.351.000	-1.951.000
5 - Contrapartida de doações	1.951.000	0	1.951.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3000 - Inventário Florestal Nacional - IFN - Bioma Cerrado	1.951.000	0	1.951.000
9999 - OUTROS RECURSOS	400.000	2.351.000	-1.951.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.351.000	2.351.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.351.000	2.351.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
16 - Gestão Ambiental	2.351.000	2.351.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
122 - Administração Geral	400.000	0	400.000
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.951.000	2.036.000	-85.000
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0	315.000	-315.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
16 Gestão Ambiental	2.351.000	2.351.000	0
122 Administração Geral	400.000	0	400.000
541 Preservação e Conservação Ambiental	1.951.000	2.036.000	-85.000
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0	315.000	-315.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	2.351.000	2.351.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44681

Tipo: 100 - Suplementação de substitutos até o limite de 20% da LOA

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	2.351.000	2.351.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2036 - Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios	1.951.000	858.802	1.092.198
2124 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente	400.000	1.492.198	-1.092.198
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	1.951.000	858.802	1.092.198
- Gestão e Manutenção	400.000	1.492.198	-1.092.198
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	400.000	0	400.000
20WA - Desenvolvimento Florestal Sustentável e Manejo Florestal Comunitário Familiar	0	400.000	-400.000
20WB - Pesquisa e Informações Florestais	0	315.000	-315.000
20WC - Planejamento, Gestão e Controle das Concessões Florestais	0	143.802	-143.802
20WD - Inventário Florestal Nacional	1.951.000	0	1.951.000
2834 - Gestão de Políticas de Meio Ambiente	0	1.492.198	-1.492.198
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	2.351.000	2.351.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44681 - Copiado a partir de: Pedido Agregador - Tipo 100(Tipo 100)	2.351.000	2.351.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	2.351.000	2.351.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44915

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subsídios até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Ass: SN Data Emissão: 28/07/2015

Data Assinatura: 30/06/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programa / P. O.	Programa/Projeto/Atividade/Plano Operacional	Part.	E.S.F.	Objeto	Mod.	Per.	Al.	INDIC.	RP	RP	Dot. Atual	Empenhado	Restos, por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	58000 - Ministério das Cidades										37.256.179.368	22.058.010.584	400.000	400.000	0
Unidade:	58202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU										1.283.275.005	981.189.586	400.000	400.000	0
Programa	Modernização Urbana e Trânsito										268.878.587	34.158.895	0	0	-104.909
0048 14TT	Modernização e Recuperação do Sistema de Trens Urbanos	18-488	10								1.990.000	306.384	0	400.000	-400.000
2048 14TT 0001	Modernização e Recuperação do Sistema de Trens Urbanos - Nacional			PLCA							1.990.000	306.384	0	400.000	-400.000
2048 14TT 0001 0000	Modernização e Recuperação do Sistema de Trens Urbanos - Despesas Diversas					4.430	100	0	0000	2	0	0	0	400.000	-400.000
2105	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades										732.204.547	732.781.238	400.000	0	600.000
0116 2000	Administração da Unidade	18-120	10								18.851.898	57.349.383	400.000	0	400.000
2116 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLCA							18.851.898	57.349.383	400.000	0	400.000
2116 2000 0001 0000	Administração da Unidade - Despesas Diversas					3.330	100	0	0000	2	0	0	0	400.000	-400.000
Total Geral											37.256.179.368	22.058.010.584	400.000	400.000	0

Justificativas Pedido: 44915

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Reduzir: PPRIS 091450 - PO 000 - Grupo de Despesa 449000 (400.000)  
Ação de Governo: 15.452.2048.14TT - Modernização e Recuperação do sistema de Trens Urbanos - Despesas Diversas

Aumentar: PPRIS 091450 - PO 000 - Grupo de Despesa 330000 (400.000)  
Ação de Governo: 15.453.2116.2000.0001 - Administração da Unidade

Esta remanejo visa compensar parte do valor necessário apresentado no Acordo Coletivo Trabalhista 2014/2015, vigência de 12 meses, a partir de 01/05/2014, não estando à época do Referencial Monetário no Projeto de Lei 2015, especificamente na "Cláusula 11ª Vale Cultura - A CBTU, nos termos da Lei nº 12.781/2012, beneficiará o benefício Vale-Cultura a todos os empregados que optarem pelo benefício.

Parágrafo Único: A CBTU iniciará a distribuição do cartão Vale-Cultura aos empregados após o término do processo licitatório, para contratar a empresa com esse finalidade específica."

Estimate estas despesas - concessão vale cultura, no programa apresentado no Plano Orçamentário 000 no Lei Orçamentária do Exercício de 2015 nº 13.115, de 20 abr 2015

Reduzir e LOA 2015 na Ação Administração da Unidade - Plano Orçamentário 000.

Usuário: ESTHER LOBO DOS REIS MELO

Ass: o Impacto do cancelamento de dotações

Não há

Usuário: ESTHER LOBO DOS REIS MELO

Quais as consequências do não atendimento do pedido?

O não atendimento do pedido por parte de CBTU implicará no descumprimento da cláusula 11ª do ACT 2014 - 2015





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44915

Usuário: ESTHER LOBO DOS REIS MELO

Quais as reflexões do andamento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão além da unidade orçamentária?

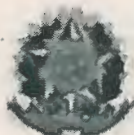
Resposta:

Usuário: ESTHER LOBO DOS REIS MELO

Respostas em Pedido: 44915

Data	Assinatura do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetuado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Reformo do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
22/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização, Justificativa: Ajuste de valores Voto-Cultura/CSTU	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
22/08/2015	Captação do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central, Justificativa: Ajuste de valores Voto-Cultura/CSTU	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
22/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ESTHER LOBO DOS REIS MELO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44915

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06006 Ministério das Cidades	400.000	400.000	0
55202 Companhia Brasileira de Trans Urbanos - CBTU	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	400.000	0	400.000
4 - Investimentos	0	400.000	-400.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
55202 Companhia Brasileira de Trans Urbanos - CBTU	400.000	400.000	0
100 Recursos Ordinários	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
15 - Urbanismo	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	400.000	0	400.000
453 - Transportes Coletivos Urbanos	0	400.000	-400.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
15 Urbanismo	400.000	400.000	0
122 Administração Geral	400.000	0	400.000
453 Transportes Coletivos Urbanos	0	400.000	-400.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2048 - Mobilidade Urbana e Trânsito	0	400.000	-400.000
2116 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades	400.000	0	400.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 44915

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	0	400.000	-400.000
- Gestão e Manutenção	400.000	0	400.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>

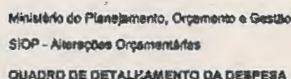
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1411 - Modernização e Recuperação do Sistema de Trânsito Urbanos	0	400.000	-400.000
2000 - Administração da Unidade	400.000	0	400.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	0	400.000	-400.000
- Atividade	400.000	0	400.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44915 - Cri 100 - Vale Cultura (Tipo 100)	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	400.000	400.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>



**Momento: Altarejo Ornamenaria - Análise de interpretação**

Data Publicizillo: 28/07/2015

*Journal of Management Inquiry* 20(6)p. 798-814  
© The Author(s) 2011  
Reprints and permissions:  
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 45522

28/07/2015	Pedido Efetuado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
03/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	RAUL MARTINS SOODMA DA FONSECA
15/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central, Justificativa: ajuste	CLAUDIA ILHA GATTAI
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	CELSO RICARDO STECANELA
15/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária, Justificativa: ajuste	CLAUDIA ILHA GATTAI
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	CELSO RICARDO STECANELA
15/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária, Justificativa: ajuste nos créditos	CLAUDIA ILHA GATTAI
12/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MICHELLE FERREIRA VIEIRA BEZERRA PACHECO
12/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária, Justificativa: Devolução por solicitação da Unidade	CLAUDIA ILHA GATTAI
08/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	CELSO RICARDO STECANELA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 43522

Tipo: 152 - Suplementação de subitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
44000 Ministério do Meio Ambiente	6.750.000	6.750.000	0
44207 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Grupo Natureza da Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	0	6.750.000	-6.750.000
4 - Investimentos	6.750.000	0	6.750.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
195 - Doações de Entidades Internacionais	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
44207 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	6.750.000	6.750.000	0
195 Doações de Entidades Internacionais	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2940 - Projeto "Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia" (Gestão Florestal)	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
18 - Gestão Ambiental	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
18 Gestão Ambiental	6.750.000	6.750.000	0
541 Preservação e Conservação Ambiental	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

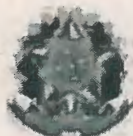
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
152 - Suplementação de subitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Alto/Resolução	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2018 - Biodiversidade	6.750.000	6.750.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
- Temático	6.750.000	6.750.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 43522

Tipo: 152 - Suplementação de substituídos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

TOTAL GERAL	6.750.000	6.750.000	0
-------------	-----------	-----------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20WM - Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais	6.750.000	1.390.000	5.360.000
6381 - Consolidação Territorial das Unidades de Conservação Federais	0	5.360.000	-5.360.000
TOTAL GERAL	6.750.000	6.750.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	6.750.000	6.750.000	0
TOTAL GERAL	6.750.000	6.750.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43522 - Troca de Grupo de Despesa KPW(Tipo 152)	6.750.000	6.750.000	0
TOTAL GERAL	6.750.000	6.750.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	6.750.000	6.750.000	0
TOTAL GERAL	6.750.000	6.750.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedido: 43548

Tipo de Crédito: 169 - Suplementação de subsídios até o limite de 26% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ass/Resolução

SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 30/08/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programa / P.O.	Programa/Projeto/Atividade/Plano Operacional	Plano	ES	Origem	Natureza	Pl	RJ	COG	RP	Out.	Suplemento	Subven.	Cancel.	Diferença
Orgão:	39086 - Ministério dos Transportes									19.053.215.038	13.847.853.858	705.908	705.908	0
Unidade:	39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT									11.625.125.902	7.969.422.666	705.506	705.506	0
3972	Transporte Ferroviário									333.886.812	12.739.234	0	705.506	739.804
3972 147L	Adequação de Linha Férrea em Jui de Fora - EF-040MG	25-708	10							8.768.000	2.000.000	0	705.506	705.506
2072 147L 2762	Adequação de Linha Férrea em Jui de Fora - EF-040MG - No Município de Jui de Fora - MG									8.768.000	2.000.000	0	705.506	705.506
2072 147L 2762 0000	Adequação de Linha Férrea em Jui de Fora - EF-040MG									70.000	0	0	705.506	705.506
										70.000	0	0	705.506	705.506
2128	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes	25-708	10							1.281.272.778	1.393.105.354	705.506	0	705.506
2128 869V	Manutenção e Gestão das Linhas Ferroviárias									8.200.000	4.458.831	705.506	0	705.506
2128 869V 0001	Manutenção e Gestão das Linhas Ferroviárias - Nacional									8.200.000	4.458.831	705.506	0	705.506
2128 869V 0001 0000	Manutenção e Gestão das Linhas Ferroviárias									8.200.000	4.458.831	705.506	0	705.506
										8.200.000	4.458.831	705.506	0	705.506
Total Geral										19.053.215.038	13.847.853.858	705.908	705.908	0

Justificativa Pedido: 43548

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Atender o Contrato já firmado com Empresa especializada para prestação de serviços contínuos de vigilância e segurança patrimonial (movéis e imóveis de estilo RFFSA).

Usuário: LIVIA ARAUJO MONTE

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Os valores a serem cancelados não impactarão nos empreendimentos

Usuário: LIVIA ARAUJO MONTE

Quais as consequências de não atendimento do pleito?

Vulnerabilidade dos bens patrimoniais podendo ocasionar perdas e danos ao erário

Usuário: LIVIA ARAUJO MONTE

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há.

Usuário: LIVIA ARAUJO MONTE

Informe informações consideradas relevantes

Não há.

Usuário: LIVIA ARAUJO MONTE

Acompanhamento Pedido: 43548

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
------	---------------------------------------	-----------------





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedido:	42546	
26/07/2015	Pedido Elevado	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
26/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
27/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
27/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
27/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	LUIZ ROMEU SILVA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ALEXANDRE RIBEIRO MURAD
12/03/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	LIVIA ARAUJO MONTE





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 43546

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
38990 Ministério dos Transportes	700.000	700.000	0
38252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	700.000	0	700.000
4 - Investimentos	0	700.000	-700.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
38252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT	700.000	700.000	0
100 Recursos Ordinários	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 - Transporte	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
783 - Transporte Ferroviário	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 Transporte	700.000	700.000	0
783 Transporte Ferroviário	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Alto/Resolução	700.000	700.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2072 - Transporte Ferroviário	0	700.000	-700.000
2126 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes	700.000	0	700.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 43548

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	0	700.000	-700.000
- Gestão e Manutenção	700.000	0	700.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
14TL - Adequação de Linha Férrea em Juiz de Fora - EF-040/MG	0	700.000	-700.000
869V - Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários	700.000	0	700.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	0	700.000	-700.000
- Atividade	700.000	0	700.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43548 - DNIT-TIPO 100(Tipo 100)	700.000	700.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	700.000	700.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

### STOP - Alternos Organizados

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2019

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização**

Peelcode: 43619

**Tipo de Crédito:** 11U - Suplementação de GND 3, 4, e na âmbito do mesmo subiteto objeto de anulação

Tipa Doc: [Portaria/Ato/Resolução](#)

Data Efetivação: 24/07/2015

Data Asaturne: 30/08/2015

Data Publication: 28/07/2015

Organismo / P. O.	Programa/Projeto/Atividade/Posto Organizacional	Funct	E	S	Origem	Indicador	Pln	Al	EXCQ	PP	PP	Det. Aluno	Emprego	Suplente	Carreira	Colocação
					Lic.											
Órgão:	50800- Ministério da Cidade											37.258.179.349	22.850.910.594	540.000	540.000	
Unidade:	50202- Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU											1.262.375.000	881.199.088	540.000	540.000	
2118	Programa de Gestão e Administração do Ministério das Cidades											732.399.583	724.701.534	540.000	540.000	
2118 0000	Administração da Unidade											18.051.000	17.399.362	540.000	540.000	
2118 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional											18.051.000	17.399.362	540.000	540.000	
2118 2000 0001 0000	Administração da Unidade - Despesa Diversas											50.125.030	53.538.577	540.000	540.000	
												18.116.030	18.629.577	540.000	540.000	
												7.000	8.180	540.000	540.000	
Total Geral												37.258.179.349	22.850.910.594	540.000	540.000	

**Total Carel**

Justification: **Follow: 43819**

Indique a necessidade de ultrajogo examentária

Agência de Governo: 15 453 2118 2000-0001 - Administração da Unidade

Reduzir PTRES 091458 - PO 0000 - Grupo de Despesa 649000 (540.000)  
Acreditar PTRES 091459 - PO 0000 - Grupo de Despesa 135000 (540.000)

Este remanejamento visa cumprir parte do valor necessário apresentado no Acordo Coletivo Trabalhista 2014/2015, vigência de 12 meses, a partir de 01/03/2014, não atendido à época do Referencial Monetário no Projeto de Lei-2015, especificamente na "Cálculo 11ª Vale-Cultura - a CBTU, nos termos da Lei nº 12781/2012, fornecerá o benefício Vale-Cultura a todos os empregados que optarem pelo benefício. Participam União. A CBTU indicará e disponibilizará do cartão Vale-Cultura aos empregados após o término do processo licitatório, para controlar a empresa com essa finalidade específica."

Estiver estas despesas - concedido vale cultura, no programa apresentado no Plano Orçamentário 000 na Lei Orçamentária do Exercício de 2015 nº 13.115, de 20 de 2015

Resolução a LOA 2018 na Ação Administração da Unidade - Plano Orçamentário 000.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Usuário: ELCIO GOULART PINTO

### Descreva o impacto de cancelamento de doações

Não há

Usuário: ELCIO GOULART PINTO

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

o aumento da produtividade implica no des-

Usuário: ELCIO GOULART PINTO

os reflexos do crescimento da carne.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 43819

Resumo por Data: 43819		
Data	Descrição do pedido de alteração	Nome do Usuário
07/02/2015	Pedido Estabelecido	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
07/02/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
12/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AGOSTINHO AFONSO DE MIRANDA
15/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE
14/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	Valéria Marzotto Barros Pereira





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 43619

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
66000 Ministério das Cidades	540.000	540.000	0
56202 Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	540.000	0	540.000
4 - Investimentos	0	540.000	-540.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
56202 Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	540.000	540.000	0
100 Recursos Ordinários	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>RP da Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
15 - Urbanismo	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
122 - Administração Geral	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
15 Urbanismo	540.000	540.000	0
122 Administração Geral	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ata/Resolução	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2116 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades	540.000	540.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
- Gestão e Manutenção	540.000	540.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2175

Pedido(s): 43619

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto de anulação

TOTAL GERAL	540.000	540.000	0
-------------	---------	---------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	540.000	540.000	0
TOTAL GERAL	540.000	540.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	540.000	540.000	0
TOTAL GERAL	540.000	540.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43619 - Cód 110- Vale Cultura (Tipo 110)	540.000	540.000	0
TOTAL GERAL	540.000	540.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	540.000	540.000	0
TOTAL GERAL	540.000	540.000	0



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Secretaria de Orçamento Federal



SEPN 516, Lote 8, Bloco D, 4º Andar, 70770-524, Brasília - DF

Telefone: 2020-2000 – E-mail: sof@planejamento.gov.br

Memorando nº 44/SOF/MP

Em 30 de junho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

**Assunto: Projeto de Decreto que abre crédito suplementar em favor de diversos órgãos do Poder Executivo.**

1. Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, Projeto de Decreto que abre ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015) crédito suplementar no valor de R\$ 29.922.832,00 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo.
2. Cabe ressaltar que o crédito será viabilizado à conta de excesso de arrecadação de Recursos de Convênios e de anulação parcial de dotações orçamentárias, tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", II, V, alínea "b", item 1, e VIII, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, e no art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.
3. Em face do exposto, submeto à apreciação de Vossa Excelência o referido Projeto de Decreto, acompanhado de Exposição de Motivos, e respectivos Anexos.

Respeitosamente,

**ESTHER DWECK**

Secretária de Orçamento Federal





Documento assinado eletronicamente por **ESTHER DWECK**, Secretária, em 07/07/2015, às 11:31.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador **0419173** e o código CRC **A0551125**.

Criado por 11600381120, versão 3 por 11600381120 em 30/06/2015 10:16:13.



EM nº /2015-MP

Brasília, de de 2015.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor de R\$ 29.922.832,00 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais), conforme a seguir demonstrado:

R\$ 1,00		
Discriminação	Suplementação	Origem dos Recursos
Ministério dos Transportes – MT	996.000	996.000
Ministério dos Transportes (Administração direta)	296.000	296.000
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT	700.000	700.000
Ministério do Meio Ambiente – MMA	15.569.932	15.569.932
Ministério do Meio Ambiente (Administração direta)	3.600.000	5.212.198
Serviço Florestal Brasileiro – SFB	5.099.932	3.607.734
Agência Nacional de Águas – ANA	120.000	0
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio	6.750.000	6.750.000
Ministério da Integração Nacional – MI	7.015.726	6.650.000
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF	365.726	0
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS	1.650.000	1.650.000



Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO	5.000.000	5.000.000
Ministério das Cidades – MCidades	6.341.174	6.341.174
Ministério das Cidades (Administração direta)	5.401.174	5.401.174
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU	940.000	940.000
Excesso de arrecadação de Recursos de Convênios	0	365.726
<b>Total</b>	<b>29.922.832</b>	<b>29.922.832</b>

2. No âmbito do MT, os recursos possibilitarão à Administração direta honrar despesas de fiscalização da exploração da infraestrutura rodoviária da Ponte Internacional São Borja – Santo Tomé (Brasil-Argentina). No DNIT, permitirão o atendimento de despesas referentes a vigilância e segurança patrimonial de bens recebidos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA.

3. No que se refere ao MMA, no âmbito da Administração direta, relativamente ao Programa Bolsa Verde, o crédito viabilizará a atualização e a ampliação da capacidade dos sistemas informatizados, com aquisição de equipamento de armazenamento de dados e, para os projetos de gestão integrada do Plano Nacional do Meio Ambiente – PNMA II, a aquisição de novos equipamentos para ampliação e modernização do parque de servidores do Data Center do Edifício-Sede do órgão. Já no SFB, os recursos propiciarão ampliar e melhorar os herbários, permitindo a recepção de maior volume de amostras botânicas, por meio da aquisição de bens e serviços, além de adquirir equipamentos de TI e realizar reformas para a sala de situação do SiCar (Sistema do Cadastro Ambiental Rural).

4. Ainda no MMA, os recursos adicionais destinados à ANA permitirão o pagamento integral dos juros da operação de crédito Projeto de Desenvolvimento do Setor Água - INTERÁGUAS e, ao ICMBio, a aquisição de equipamentos para a gestão das Unidades de Conservação Federais.

5. No âmbito do MI, o crédito permitirá à CODEVASF incrementar a atuação dos Centros Integrados de Três Marias e Gorutuba, no Estado de Minas Gerais, em ações de pesquisa e produção em piscicultura, limnologia e biologia pesqueira. No DNOCS, contribuirá para atender despesas com a implantação de Projeto de Gestão Eletrônica de Documentos Administrativos. Na SUDECO, assegurará o custeio de despesas administrativas essenciais à fase atual de expansão da Superintendência.

6. No que se refere à Administração direta do Ministério das Cidades, possibilitará atender despesas administrativas em função de acordos coletivos e aumento de tarifas públicas, realização de eventos, serviços gráficos e manutenção predial e, no âmbito da CBTU, realizar despesas com Vale-Cultura, conforme estabelecido em Acordo Coletivo Trabalhista, celebrado para o biênio 2014/2015.

7. Cabe ressaltar que o crédito em referência será efetivado mediante Decreto, à conta de excesso de arrecadação de Recursos de Convênios e de anulação parcial de dotações orçamentárias, tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", II, V, alínea "b", item 1, VIII, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, e no art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 – LDO-2015, em



conformidade com o art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

8. Esclareço, a propósito do que dispõe o *caput* do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, pois:

a) R\$ 19.938.174,00 (dezenove milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e setenta e quatro reais) referem-se a remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização das programações e/ou dotações suplementadas;

b) R\$ 365.726,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais) referem-se a despesas financiadas com excesso de arrecadação de Recursos de Convênios, que serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

c) R\$ 9.498.932,00 (nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e dois reais) referem-se a remanejamento de dotações orçamentárias financiadas com recursos de doações;

d) R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) não são considerados no cálculo do referido resultado, constante do Anexo XI do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, por serem de natureza financeira;

e) as despesas relacionadas na alínea "a" serão executadas de acordo com os limites do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelece o § 2º do art. 1º do referido Decreto; e

f) as constantes das alíneas "b" e "c" não terão suas execuções sujeitas aos limites estabelecidos no Anexo I do referido Decreto, de acordo com o seu art. 1º, § 1º, inciso III.

9. Cumpre informar que a presente abertura de crédito envolve, concomitantemente, modificação de identificador de uso e de fonte de recursos constantes da Lei Orçamentária Anual de 2015. No caso do identificador de uso, a modificação decorre da necessidade de o MMA alocar recursos de contrapartida nacional para viabilizar ingresso de doação de entidade internacional, utilizando o cancelamento de recursos não destinados à contrapartida, constantes de outras ações orçamentárias do órgão, pelo montante de R\$ 1.951.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil reais). Para a fonte de recursos, a modificação decorre da impossibilidade de utilização da fonte 43 – *Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Refinanciamento da Dívida Pública Federal*, da programação objeto de cancelamento, na programação suplementada em favor da ANA, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). A substituição far-se-á pelo superávit financeiro da fonte 44 – *Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Outras Aplicações*.

10. Em atendimento ao disposto no art. 40, *caput*, da LDO-2015, demonstra-se, em quadro anexo à presente Exposição de Motivos, o excesso de arrecadação utilizado neste crédito.

11. Finalmente, vale salientar que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais as dotações orçamentárias objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua execução, uma vez que os remanejamentos foram



decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

12. Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que visa efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,

**NELSON BARBOSA**  
Ministro de Estado do  
Planejamento, Orçamento e Gestão



ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO Nº           , DE       /       /2015.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências

Necessidade de reforçar dotações orçamentárias de diversos órgãos do Poder Executivo que se mostram insuficientes para o atendimento de despesas estabelecidas segundo suas prioridades.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta

Abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União, mediante Decreto, de acordo com o disposto no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", II, V, alínea "b", item 1, e VIII, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, e no art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos

Esta é a melhor alternativa existente, no momento, para a solução do problema.

4. Custos

R\$ 29.922.832,00 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais), sendo: R\$ 365.726,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais) de excesso de arrecadação de Recursos de Convênios; e R\$ 29.557.106,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e seis reais) de anulação parcial de dotações orçamentárias.

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência)

--

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo)

--

7. Alterações Propostas

Texto atual	Texto proposto

8. Síntese do parecer do órgão jurídico

--



DECRETO DE DE DE 2015.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 29.922.832,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

**A PRESIDENTA DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações constantes do art. 4º, caput, incisos I, alínea "a", II, V, alínea "b", item 1, e VIII, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, e do art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 29.922.832,00 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

II - excesso de arrecadação de Recursos de Convênios, no valor de R\$ 365.726,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais); e

III - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 29.557.106,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e seis reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, de de 2015; 194º da Independência e 127º da República.



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

Fonte: 81 – Recursos de Convênios

UO: 53.201 – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

		R\$ 1,00	
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	
17620000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	547.087	912.813	365.726
<b>Total</b>	<b>547.087</b>	<b>912.813</b>	<b>365.726</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			365.726
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			365.726
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

**Pleito:** 1454/2015 **Cadastrado** 22/06/15 19:16 **Chancelado:** Sim  
**Departamento:** DEINF **Proposto** 29.922.832  
**Autorizado** 29.922.832  
**Órgão/Unidade:** 53207 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO  
39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT  
44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF  
53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS  
56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU  
39000 - Ministério dos Transportes  
44000 - Ministério do Meio Ambiente  
56000 - Ministério das Cidades

1 - Síntese do Problema

Necessidade de assegurar aos Ministérios dos Transportes - MT, do Meio Ambiente - MMA, da Integração Nacional - MI e das Cidades - MCIDADES, condições de executar despesas diversas prioritizadas em suas programações.

2 - Causas do Problema

Insuficiência de dotação orçamentária constante da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei Orçamentária de 2015 - LOA-2015.

3 - Alternativas Existentes

- 1 - Atendimento ao pleito de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto do Poder Executivo;
- 2 - não atendimento ao pleito.

4 - Alternativa Proposta

- 1 - Atendimento ao pleito de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto do Poder Executivo.

5 - Justificativa da Alternativa Proposta

No que diz respeito à Administração direta do MT, os recursos permitirão o aporte necessário ao pagamento de passivos de exercícios anteriores relacionados à fiscalização da exploração da infraestrutura rodoviária da ponte internacional sobre o Rio Uruguai que liga as cidades de São Borja, no Brasil, e de Santo Tomé, na Argentina. Essa atividade é realizada pela Delegação de Controle - DELCON, da Comissão Mista Brasil- Argentina - COMAB, organismo binacional responsável pela fiscalização da exploração e manutenção da ponte.

Segundo o Ministério dos Transportes - MT, o Brasil deixou de aportar em exercícios anteriores valores que somam US\$ 414.668,58 até 30/12/2014, os quais, se convertidos em reais à cotação de R\$ 3,20, perfazem R\$ 1.328.000,00. Desse montante, R\$ 296.000,00 foram solicitados a título de crédito suplementar via Decreto e o restante, R\$ 1.032.000,00, via Projeto de Lei (pedido SIOP nº 44.177). Esses atrasos, segundo a mesma fonte, estão trazendo sérios problemas ao Brasil, inclusive de ordem diplomática, uma vez que salários de membros brasileiros da comissão chegaram a ser custeados com recursos oriundos da Argentina. Fazem parte dos gastos com a manutenção/fiscalização da ponte as despesas com pessoal, com manutenção (combustível, peças/material de reposição de carros, material de expediente/cópias e encadernação e material de limpeza e higiene) e com serviços (aluguel de garagem, telefonia, seguro acidentes, benefícios, serviços de informática e manutenção de equipamentos e escritório).





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

Com relação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, o crédito possibilitará a realização de estudos e projetos para ampliação e modernização da infraestrutura de transportes, além do pagamento de contratos já firmados com empresas especializadas para prestação de serviços contínuos de vigilância e segurança patrimonial de bens móveis e imóveis recebidos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA.

No que se refere à Administração direta do MMA, no âmbito do Programa Bolsa Verde, o crédito viabilizará à Administração direta a atualização e a ampliação da capacidade dos sistemas informatizados, com aquisição de equipamento de armazenamento de dados e para os projetos de gestão integrada do Plano Nacional do Meio Ambiente - PNMA II, a aquisição de novos equipamentos para ampliação e modernização do parque de servidores do Data Center do Edifício-Sede do órgão. Já no SFB, os recursos propiciarão ampliar e melhorar os herbários, permitindo a recepção de maior volume de amostras botânicas, por meio da aquisição de bens e serviços, além de adquirir equipamentos de TI e realizar reformas para a sala de situação do SiCar (sistema do Cadastro Ambiental Rural).

Ainda no MMA, os recursos adicionais solicitados pela ANA permitirão o pagamento integral dos juros a pagar para a operação de crédito Projeto de Desenvolvimento do Setor Água - INTERÁGUAS e, ao ICMBio, a aquisição de equipamentos para a gestão das Unidades de Conservação Federais - UCs.

No âmbito do MI, o crédito permitirá à CODEVASF incrementar a atuação dos Centros Integrados de Três Marias e Gortuba, no Estado de Minas Gerais, em ações de pesquisa e produção em piscicultura, limnologia e biologia pesqueira para atender demanda da Companhia Energética de Minas Gerais Geração e Transmissão S/A – CEMIG GT, conforme aditivo aos termos do convênio vigente. No DNOCS, contribuirá para atender despesas com a implantação de Projeto de Gestão Eletrônica de Documentos Administrativos. Na SUDECO, assegurará a execução de despesas administrativas essenciais à fase atual de expansão da Superintendência.

No que se refere à Administração direta do Ministério das Cidades, a presente proposta possibilitará atender reajustes contratuais administrativos em função de acordos coletivos e aumento de tarifas públicas, contratar empresa para realização de eventos, serviços gráficos e manutenção predial e, no âmbito da CBTU, realizar despesas com o pagamento de Vale-Cultura, conforme estabelecido em Acordo Coletivo Trabalhista, celebrado para o biênio 2014/2015.

Cabe ressaltar que o crédito em referência será efetivado mediante Decreto, à conta de excesso de arrecadação de Recursos de Convênios e de anulação parcial de dotações orçamentárias, tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, caput, incisos I, alínea "a", II, V, alínea "b", item 1, e VIII, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, e no art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 – LDO-2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

Esclareço, a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que:

a) R\$ 19.938.174,00 (dezenove milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e setenta e quatro reais) referem-se a remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização das programações e/ou dotações suplementadas;

b) R\$ 365.726,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais) a suplementação de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas primárias, relativo a Recursos de Convênios;

c) R\$ 9.498.932,00 (nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e dois mil reais) referem-se a remanejamento de dotações orçamentárias financiadas com recursos de doações;

d) R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) não são consideradas no cálculo do referido resultado, constante do Anexo XI do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, por serem de natureza financeira;

e) as despesas relacionadas na alínea "a" serão executadas de acordo com os limites do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelece o § 2º do art. 1º do referido Decreto; e

f) as constantes das alíneas "b" e "c" não terão suas execuções sujeitas aos limites estabelecidos no





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

Anexo I do referido Decreto, de acordo com o seu art. 1º, § 1º, inciso III.

Cumprir informar que a presente abertura de crédito envolve, concomitantemente, modificação de identificador de uso e de fonte de recursos constantes da Lei Orçamentária Anual de 2015. No caso do identificador de uso, a modificação decorre da necessidade de o MMA alocar recursos de contrapartida nacional para viabilizar ingresso de doação de entidade internacional, utilizando o cancelamento de recursos não destinados à contrapartida, constantes de outras ações orçamentárias do órgão, pelo montante de R\$ 1.951.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil reais). Para a fonte de recursos, a modificação decorre da impossibilidade de utilização da fonte 43 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal, da programação objeto de cancelamento, na programação suplementada em favor da ANA, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). A substituição far-se-á pelo superávit financeiro da fonte 44 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações.

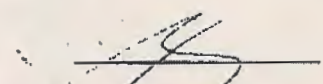
O valor do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício financeiro de 2014, relativo à fonte de recurso 344 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações acima mencionada, considerados os créditos adicionais em tramitação, está em conformidade com o montante constante da Tabela 4 a que se refere a Portaria SUCON/STN nº 176, de 30 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 1º de abril de 2015, sendo o saldo atual suficiente para atender o crédito suplementar em questão.

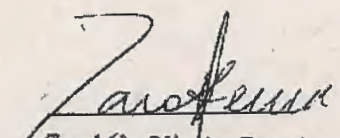
Em atendimento ao disposto no art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2015, demonstra-se, em quadro anexo à Exposição de Motivos, o excesso de arrecadação utilizado neste crédito.

Finalmente, vale salientar que o crédito em questão decorre de solicitação formalizada pelos órgãos envolvidos, por meio dos pedidos nºs 43.546, 44.101, 43.522, 44.316, 44.681, 44.334, 44.473, 43.634, 44.056, 44.326, 44.293, 43.619 e 44.915 encaminhados via Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, em junho de 2015, segundo os quais, as programações e/ou dotações orçamentárias objeto de cancelamento não sofrerão prejuízos na sua execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

6 - Encaminhamento

Encaminhar, ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Projeto de Decreto que efetive a abertura de crédito suplementar, em favor dos Ministérios dos Transportes, do Meio Ambiente, da Integração Nacional e das Cidades, no valor de R\$ 29.922.832,00 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais).

  
José Eduardo Gonçalves  
Gerente de Projeto  
Deptº. de Programas de Infraestrutura  
DEINF/SOF/MP

  
Zarak de Oliveira Ferreira  
Diretor  
Deptº de Programas de Infra-Estrutura  
DEINF/SOF/MP



ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes  
UNIDADE: 39101 - Ministério dos Transportes

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2075		Transporte Rodoviário							296.000
		ATIVIDADES							
26 125	2075 2907	Fiscalização da Exploração da Infraestrutura Rodoviária							296.000
26 125	2075 2907 0001	Fiscalização da Exploração da Infraestrutura Rodoviária - Nacional							296.000
			F	3	2	80	0	100	296.000
TOTAL - FISCAL									296.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									296.000

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes  
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2126		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes							700.000
		ATIVIDADES							
26 783	2126 869V	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários							700.000
26 783	2126 869V 0001	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários - Nacional							700.000
			F	3	2	90	0	100	700.000
TOTAL - FISCAL									700.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									700.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2018		Biodiversidade							2.100.000
		ATIVIDADES							
18 541	2018 20VP	Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE							2.100.000
18 541	2018 20VP 0001	Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE - Nacional							2.100.000
			F	4	2	90	0	100	2.100.000



2036		Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios							4.699.932
		ATIVIDADES							
18 541	2036 20WD	Inventário Florestal Nacional							4.699.932
18 541	2036 20WD 0001	Inventário Florestal Nacional - Nacional							4.699.932
			F	3	2	90	5	100	1.951.000
			F	4	2	90	0	196	2.748.932
2124		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente							400.000
		ATIVIDADES							
18 122	2124 2000	Administração da Unidade							400.000
18 122	2124 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional							400.000
			F	4	2	90	0	100	400.000
TOTAL - FISCAL									5.099.932
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.099.932

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO I									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0906		Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)							120.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 844	0906 0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa							120.000
28 844	0906 0284 0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa Nacional							120.000
			F	2	0	90	0	344	120.000
TOTAL - FISCAL									120.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									120.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO I									Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00								
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2018		Biodiversidade								6.750.000
		ATIVIDADES								
18 541	2018 20WM	Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais							6.750.000	
18 541	2018 20WM 0001	Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional							6.750.000	
			F	4	2	90	0	100	6.750.000	



TOTAL - FISCAL	365.726
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	365.726

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional  
UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2111		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional							1.650.000
		PROJETOS							
04 122	2111 1M49	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação							1.650.000
04 122	2111 1M49 0020	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação - Na Região Nordeste	F	3	2	90	0	250	1.650.000
TOTAL - FISCAL									1.650.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.650.000

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional  
UNIDADE: 53207 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2111		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional							5.000.000
		ATIVIDADES							
04 122	2111 2000	Administração da Unidade							5.000.000
04 122	2111 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	5.000.000
TOTAL - FISCAL									5.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.000.000

ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades  
UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2116		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades							5.401.174
		ATIVIDADES							



15 122	2116 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	940.000
									940.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									940.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									940.000

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes  
UNIDADE: 39101 - Ministério dos Transportes

**ANEXO II**  
**PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2126		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes							296.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
28 846	2126 0713	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER							296.000
28 846	2126 0713 0001	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER - Nacional	F	3	2	90	0	100	296.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									296.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									296.000

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes  
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

**ANEXO II**  
**PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2072		Transporte Ferroviário							700.000
		<b>PROJETOS</b>							
26 783	2072 14TL	Adequação de Linha Férrea em Juiz de Fora - EF-040/MG							700.000
26 783	2072 14TL 2762	Adequação de Linha Férrea em Juiz de Fora - EF-040/MG - No Município de Juiz de Fora - MG	F	4	2	90	0	100	700.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									700.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									700.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

**ANEXO II**  
**PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S	G N	R	M O	I	F T	VALOR
-----------	--------------	-----------------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------	-------



18 541	2045 8499 0001	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II) - Nacional	F	3	2	90	0	148	1.500.000
									1.500.000
	2124	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente							1.492.198
		ATIVIDADES							
18 541	2124 2B34	Gestão de Políticas de Meio Ambiente							1.492.198
18 541	2124 2B34 0001	Gestão de Políticas de Meio Ambiente - Nacional	F	3	2	90	0	100	1.492.198
									1.492.198
TOTAL - FISCAL									5.212.198
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.212.198

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2036	Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios							3.607.734
		ATIVIDADES							
18 541	2036 20WA	Desenvolvimento Florestal Sustentável e Manejo Florestal Comunitário Familiar							400.000
18 541	2036 20WA 0001	Desenvolvimento Florestal Sustentável e Manejo Florestal Comunitário Familiar - Nacional	F	4	2	90	0	100	400.000
									400.000
18 573	2036 20WB	Pesquisa e Informações Florestais							315.000
18 573	2036 20WB 0001	Pesquisa e Informações Florestais - Nacional	F	3	2	90	0	100	315.000
									315.000
18 541	2036 20WC	Planejamento, Gestão e Controle das Concessões Florestais							143.802
18 541	2036 20WC 0001	Planejamento, Gestão e Controle das Concessões Florestais - Nacional	F	3	2	90	0	100	143.802
									143.802
18 541	2036 20WD	Inventário Florestal Nacional							2.748.932
18 541	2036 20WD 0001	Inventário Florestal Nacional - Nacional	F	3	2	90	0	196	2.748.932
									2.748.932
TOTAL - FISCAL									3.607.734
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.607.734

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR



ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2111		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional							1.650.000
		ATIVIDADES							
04 122	2111 2000	Administração da Unidade							1.050.000
04 122	2111 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional							1.050.000
			F	4	2	90	0	250	1.050.000
		PROJETOS							
04 122	2111 1M51	Reforma dos Edifícios-Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais							600.000
04 122	2111 1M51 0001	Reforma dos Edifícios-Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais - Nacional							600.000
			F	4	2	90	0	250	600.000
TOTAL - FISCAL									1.650.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.650.000

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional  
UNIDADE: 53207 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2111		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional							5.000.000
		ATIVIDADES							
04 122	2111 2000	Administração da Unidade							5.000.000
04 122	2111 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional							5.000.000
			F	4	2	90	0	100	5.000.000
TOTAL - FISCAL									5.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.000.000

ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades  
UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2048		Mobilidade Urbana e Trânsito							856.000
		ATIVIDADES							
15 451	2048 2D47	Apoio a Medidas de Moderação de Tráfego							32.000



		ATIVIDADES							
15 126	2054 20NP	Aprimoramento do Sistema Nacional de Informações das Cidades							260.000
15 126	2054 20NP 0001	Aprimoramento do Sistema Nacional de Informações das Cidades - Nacional	F	3	2	90	0	100	260.000
15 451	2054 20NR	Apoio à Elaboração e Implementação de Planos e Projetos Urbanos Integrados de Reabilitação e Requalificação de Áreas Urbanas							50.000
15 451	2054 20NR 0001	Apoio à Elaboração e Implementação de Planos e Projetos Urbanos Integrados de Reabilitação e Requalificação de Áreas Urbanas - Nacional	F	3	2	90	0	100	50.000
15 452	2054 4055	Fortalecimento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano							85.000
15 452	2054 4055 0001	Fortalecimento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Nacional	F	3	2	90	0	100	85.000
15 452	2054 8866	Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado)							1.525.503
15 452	2054 8866 0001	Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado) - Nacional	F	3	2	40	0	100	525.503
			F	3	2	90	0	100	1.000.000
15 452	2054 8872	Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades							101.920
15 452	2054 8872 0001	Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades - Nacional	F	3	2	90	0	100	101.920
15 121	2054 8874	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa							254.235
15 121	2054 8874 0001	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa - Nacional	F	3	2	40	0	100	254.235
		PROJETOS							
15 451	2054 10T2	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência							1.554.260
15 451	2054 10T2 0001	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência - Nacional	F	4	2	30	0	100	1.554.260
2064		Promoção e Defesa dos Direitos Humanos							96.000
		ATIVIDADES							
15 422	2064 20NU	Apoio à Prevenção da Violação dos Direitos Humanos em Ações de Desenvolvimento Urbano							96.000
15 422	2064 20NU 0001	Apoio à Prevenção da Violação dos Direitos Humanos em Ações de Desenvolvimento Urbano - Nacional	F	3	2	90	0	100	96.000
2068		Saneamento Básico							58.256
		ATIVIDADES							
17 512	2068 20Z5	Apoio à Gestão e à Capacitação aplicados ao Saneamento							58.256
17 512	2068 20Z5 0001	Apoio à Gestão e à Capacitação aplicados ao Saneamento - Nacional	S	3	2	90	0	100	58.256
2116		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades							560.000
		ATIVIDADES							



15 453	2048 14TT	Modernização e Recuperação do Sistema de Trens Urbanos								400.000
15 453	2048 14TT 0001	Modernização e Recuperação do Sistema de Trens Urbanos - Nacional								400.000
			F	4	2	90	0	100		400.000
	2116	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades								540.000
		ATIVIDADES								
15 122	2116 2000	Administração da Unidade								540.000
15 122	2116 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional								540.000
			F	4	2	90	0	100		540.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>										<b>940.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>										<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>										<b>940.000</b>



Brasília, 9 de Julho de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor de R\$ 29.922.832,00 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais), conforme a seguir demonstrado:

R\$ 1,00		
Discriminação	Suplementação	Origem dos Recursos
Ministério dos Transportes – MT	996.000	996.000
Ministério dos Transportes (Administração direta)	296.000	296.000
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT	700.000	700.000
Ministério do Meio Ambiente – MMA	15.569.932	15.569.932
Ministério do Meio Ambiente (Administração direta)	3.600.000	5.212.198
Serviço Florestal Brasileiro – SFB	5.099.932	3.607.734
Agência Nacional de Águas – ANA	120.000	0
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio	6.750.000	6.750.000
Ministério da Integração Nacional – MI	7.015.726	6.650.000



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF	365.726	0
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS	1.650.000	1.650.000
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO	5.000.000	5.000.000
Ministério das Cidades – MCidades	6.341.174	6.341.174
Ministério das Cidades (Administração direta)	5.401.174	5.401.174
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU	940.000	940.000
Excesso de arrecadação de Recursos de Convênios	0	365.726
<b>Total</b>	<b>29.922.832</b>	<b>29.922.832</b>

2. No âmbito do MT, os recursos possibilitarão à Administração direta honrar despesas de fiscalização da exploração da infraestrutura rodoviária da Ponte Internacional São Borja – Santo Tomé (Brasil-Argentina). No DNIT, permitirão o atendimento de despesas referentes a vigilância e segurança patrimonial de bens recebidos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA.

3. No que se refere ao MMA, no âmbito da Administração direta, relativamente ao Programa Bolsa Verde, o crédito viabilizará a atualização e a ampliação da capacidade dos sistemas informatizados, com aquisição de equipamento de armazenamento de dados e, para os projetos de gestão integrada do Plano Nacional do Meio Ambiente – PNMA II, a aquisição de novos equipamentos para ampliação e modernização do parque de servidores do Data Center do Edifício-Sede do órgão. Já no SFB, os recursos propiciarão ampliar e melhorar os herbários, permitindo a recepção de maior volume de amostras botânicas, por meio da aquisição de bens e serviços, além de adquirir equipamentos de TI e realizar reformas para a sala de situação do SiCar (Sistema do Cadastro Ambiental Rural).

4. Ainda no MMA, os recursos adicionais destinados à ANA permitirão o pagamento integral dos juros da operação de crédito Projeto de Desenvolvimento do Setor Água - INTERÁGUAS e, ao ICMBio, a aquisição de equipamentos para a gestão das Unidades de Conservação Federais.

5. No âmbito do MI, o crédito permitirá à CODEVASF incrementar a atuação dos Centros Integrados de Três Marias e Gorutuba, no Estado de Minas Gerais, em ações de pesquisa e produção em piscicultura, limnologia e biologia pesqueira. No DNOCS, contribuirá para atender despesas com a implantação de Projeto de Gestão Eletrônica de Documentos Administrativos. Na SUDECO, assegurará o custeio de despesas administrativas essenciais à fase atual de expansão da Superintendência.

6. No que se refere à Administração direta do Ministério das Cidades, possibilitará atender despesas administrativas em função de acordos coletivos e aumento de tarifas públicas, realização de eventos, serviços gráficos e manutenção predial e, no âmbito da CBTU, realizar despesas com Vale-Cultura, conforme estabelecido em Acordo Coletivo Trabalhista, celebrado para o biênio 2014/2015.



7. Cabe ressaltar que o crédito em referência será efetivado mediante Decreto, à conta de excesso de arrecadação de Recursos de Convênios e de anulação parcial de dotações orçamentárias, tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", II, V, alínea "b", item 1, VIII, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, e no art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 – LDO-2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

8. Esclareço, a propósito do que dispõe o *caput* do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, pois:

a) R\$ 19.938.174,00 (dezenove milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e setenta e quatro reais) referem-se a remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização das programações e/ou dotações suplementadas;

b) R\$ 365.726,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais) referem-se a despesas financiadas com excesso de arrecadação de Recursos de Convênios, que serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

c) R\$ 9.498.932,00 (nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e dois reais) referem-se a remanejamento de dotações orçamentárias financiadas com recursos de doações;

d) R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) não são considerados no cálculo do referido resultado, constante do Anexo XI do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, por serem de natureza financeira;

e) as despesas relacionadas na alínea "a" serão executadas de acordo com os limites do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelece o § 2º do art. 1º do referido Decreto; e

f) as constantes das alíneas "b" e "c" não terão suas execuções sujeitas aos limites estabelecidos no Anexo I do referido Decreto, de acordo com o seu art. 1º, § 1º, inciso III.

9. Cumpre informar que a presente abertura de crédito envolve, concomitantemente, modificação de identificador de uso e de fonte de recursos constantes da Lei Orçamentária Anual de 2015. No caso do identificador de uso, a modificação decorre da necessidade de o MMA alocar recursos de contrapartida nacional para viabilizar ingresso de doação de entidade internacional, utilizando o cancelamento de recursos não destinados à contrapartida, constantes de outras ações orçamentárias do órgão, pelo montante de R\$ 1.951.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil reais). Para a fonte de recursos, a modificação decorre da impossibilidade de utilização da fonte 43 – *Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Refinanciamento da Dívida Pública Federal*, da programação objeto de cancelamento, na programação suplementada em favor da ANA, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). A substituição far-se-á pelo superávit financeiro da fonte 44 – *Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Outras Aplicações*.

10. Em atendimento ao disposto no art. 40, *caput*, da LDO-2015, demonstra-se, em quadro anexo à presente Exposição de Motivos, o excesso de arrecadação utilizado neste crédito.

11. Finalmente, vale salientar que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais as dotações orçamentárias objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.



12. Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que visa efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,

---

*Assinado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho*



**1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:**

Necessidade de reforçar dotações orçamentárias de diversos órgãos do Poder Executivo que se mostram insuficientes para o atendimento de despesas estabelecidas segundo suas prioridades.

**2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:**

Abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União, mediante Decreto, de acordo com o disposto no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", II, V, alínea "b", item I, e VIII, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, e no art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

**3. Alternativas existentes às medidas propostas:**

Esta é a melhor alternativa existente, no momento, para a solução do problema.

**4. Custos:**

R\$ 29.922.832,00 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais), sendo: R\$ 365.726,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais) de excesso de arrecadação de Recursos de Convênios; e R\$ 29.557.106,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e seis reais) de anulação parcial de dotações orçamentárias.

**5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência):**

Não há.

**6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo):**

Não há.

**7. Alterações Propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)**

**Texto Atual**

Não se aplica.

**Texto Proposto**

Não se aplica.

**8. Síntese do parecer do órgão jurídico:**

De acordo com o prosseguimento da proposta.

*Assinado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho*



DECRETO DE DE DE 2015

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 29.922.832,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

A **PRESIDENTA DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações constantes do art. 4º, **caput**, incisos I, alínea "a", II, V, alínea "b", item I, e VIII, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, e do art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 29.922.832,00 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

II - excesso de arrecadação de Recursos de Convênios, no valor de R\$ 365.726,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais); e

III - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 29.557.106,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e seis reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, de de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

*Referendado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho*



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

PARECER n. 00794/2015/PFF/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU

NUP: 03500.200753/2015-65

INTERESSADOS: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

EMENTA: I – Ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. II – Conformidade com: (a) as competências constitucionais do Presidente da República; (b) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares; e (c) as hipóteses de autorização para a abertura de créditos suplementares previstas na Lei Orçamentária Anual em vigor. III – Pelo encaminhamento à ASTEC/GM.

A Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM submeteu à análise e manifestação desta Consultoria Jurídica Projeto de Decreto que: “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 29.922.832,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. ”.

De acordo com a Exposição de Motivos: (i) o objetivo da proposta é o de reforçar as dotações orçamentárias dos órgãos envolvidos (item 1 do Anexo à EM); (ii) os recursos necessários à abertura do crédito serão obtidos por meio de excesso de arrecadação, bem como de anulação parcial de dotações orçamentárias (item 7 da EM); e (iii) a proposta não afetará a meta de resultado primário para o presente exercício (item 8 da EM).

No âmbito deste Ministério, a Secretaria de Orçamento Federal – SOF manifestou-se favoravelmente ao prosseguimento da proposta.

Em relação ao conteúdo, esta Consultoria Jurídica não identificou qualquer óbice ou risco de natureza jurídica capaz de interferir na efetivação dos objetivos da proposta. O Projeto de Decreto está em conformidade com: (i) a competência constitucional da Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (art. 84, IV,



da Constituição Federal); (ii) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares (art. 167, V, da Constituição Federal, arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964 e art. 4º, incisos I, alínea "a", II, V, alínea "b", item 1, e VIII, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015).

No tocante aos aspectos formais, o Projeto de Decreto está em conformidade com as normas que regulam a elaboração de atos normativos no âmbito da administração pública federal (Lei Complementar nº 95/1998 e Decreto nº 4.176/2002).

Do exposto, opina-se pela ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. Pelo encaminhamento à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

A consideração superior.

PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES JÚNIOR  
COORDENADOR-GERAL JURÍDICO DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ADVOGADO DA UNIÃO



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

DESPACHO DE APROVAÇÃO DO CONSULTOR JURÍDICO

PROCESSO: 03500.200753/2015-65

INTERESSADOS: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

1. Aprovo o PARECER n. 00794/2015/PFF/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU.
2. Enviem-se os autos à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado -- ASTEC/GM.

WALTER BAERE DE ARAÚJO FILHO

Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 03500200753201565 e da chave de acesso c07ecc51



Documento assinado eletronicamente por PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3460626 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR. Data e Hora: 07-07-2015 16:53. Número de Série: 7160455948378289969. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3460626 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO. Data e Hora: 07-07-2015 21:53. Número de Série: 2150341798641688053. Emissor: AC CAIXA PF v2.

---

*Assinado eletronicamente por: Walter Baere de Araújo Filho*



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

Fonte: 81 – Recursos de Convênios

UO: 53.201 – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

				R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)	
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)		
17620000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	547.087	912.813	365.726	
<b>Total</b>	<b>547.087</b>	<b>912.813</b>	<b>365.726</b>	
(D) Créditos Extraordinários				0
Abertos				0
Em tramitação				0
Valor deste crédito				0
(E) Créditos Suplementares e Especiais				365.726
Abertos				0
Em tramitação				0
Valor deste crédito				365.726
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas				0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>				<b>0</b>



ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes  
UNIDADE: 39101 - Ministério dos Transportes

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Credito Suplementar						Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2075		Transporte Rodoviário							296.000
		ATIVIDADES							
26 125	2075 2907	Fiscalização da Exploração da Infraestrutura Rodoviária							296.000
26 125	2075 2907 0001	Fiscalização da Exploração da Infraestrutura Rodoviária - Nacional	F	3	2	80	0	100	296.000
TOTAL - FISCAL									296.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									296.000

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes  
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Credito Suplementar						Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2126		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes							700.000
		ATIVIDADES							
26 783	2126 869V	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários							700.000
26 783	2126 869V 0001	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários - Nacional	F	3	2	90	0	100	700.000
TOTAL - FISCAL									700.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									700.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44301 - Ministério do Meio Ambiente

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Credito Suplementar						Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2018		Biodiversidade							2.100.000
		ATIVIDADES							
18 541	2018 20VP	Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE							2.100.000
18 541	2018 20VP 0001	Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE - Nacional	F	4	2	90	0	100	2.100.000
2045		Licenciamento e Qualidade Ambiental							1.500.000
		ATIVIDADES							
18 541	2045 8499	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)							1.500.000
18 541	2045 8499 0001	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II) - Nacional	F	4	2	90	0	100	1.500.000
TOTAL - FISCAL									3.600.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.600.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Credito Suplementar						Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR



2036		Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios						4.699.932
		ATIVIDADES						
18 541	2036 20WD	Inventário Florestal Nacional						4.699.932
18 541	2036 20WD 0001	Inventário Florestal Nacional - Nacional	F	3	2	90	5	100
			F	4	2	90	0	196
2124		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente						400.000
		ATIVIDADES						
18 122	2124 2000	Administração da Unidade						400.000
18 122	2124 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	2	90	0	100
								400.000
TOTAL - FISCAL								5.099.932
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								5.099.932

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

ANEXO I		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0906	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)							120.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 844	0906 0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa							120.000
28 844	0906 0284 0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa Nacional	F	2	0	90	0	344	120.000
TOTAL - FISCAL									120.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									120.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

ANEXO I		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2018	Biodiversidade							6.750.000
		ATIVIDADES							
18 541	2018 20W31	Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais							6.750.000
18 541	2018 20W31 0001	Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional							6.750.000
			F	4	2	90	0	195	6.750.000
TOTAL - FISCAL									6.750.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									6.750.000

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional  
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)								Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2052	Pesca e Aquicultura							365.726
		ATIVIDADES							
20 608	2052 2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura							365.726
20 608	2052 2819 0001	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Minas Gerais							365.726
			F	3	2	90	0	281	365.726



TOTAL - FISCAL	345.726
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	345.726

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional  
UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Credito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F S F	G N D	R P	M O D	I U	
	3111	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional						1.650.000
		PROJETOS						
04 122	2111 1M49	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação						1.650.000
04 122	2111 1M49 0020	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação - Na Região Nordeste						1.650.000
			F	3	2	90	0	150
TOTAL - FISCAL								1.650.000
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								1.650.000

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional  
UNIDADE: 53307 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Credito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	
	2111	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional						5.000.000
		ATIVIDADES						
04 122	2111 2000	Administração da Unidade						5.000.000
04 122	2111 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional						5.000.000
			F	3	2	90	0	100
TOTAL - FISCAL								5.000.000
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								5.000.000

ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades  
UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Credito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	
	2116	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades						5.401.174
		ATIVIDADES						
15 122	2116 2000	Administração da Unidade						5.401.174
15 122	2116 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional						5.401.174
			F	3	2	90	0	100
TOTAL - FISCAL								5.401.174
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								5.401.174

ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades  
UNIDADE: 56102 - Companhia Brasileira de Trans Urbanos - CBTU

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Credito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	
	2116	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades						940.000
		ATIVIDADES						
15 122	2116 2000	Administração da Unidade						940.000



15 122	2116 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	940.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									940.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									940.000

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes  
UNIDADE: 39101 - Ministério dos Transportes

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	J U	F T E	VALOR
	2126	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes							296.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	2126 0713	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNEN							296.000
28 846	2126 0713 0001	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNEN - Nacional	F	3	2	90	0	100	296.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									296.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									296.000

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes  
UNIDADE: 39152 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	J U	F T E	VALOR
	2072	Transporte Ferroviário							700.000
		PROJETOS							
26 783	2072 14TL	Adequação de Linha férrea em Juiz de Fora - EF-040/MG							700.000
26 783	2072 14TL 2762	Adequação de Linha férrea em Juiz de Fora - EF-040/MG - No Município de Juiz de Fora - MG	F	4	2	90	0	100	700.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									700.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									700.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	J U	F T E	VALOR
	0906	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)							120.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 844	0906 0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa							120.000
28 844	0906 0284 0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional	F	6	0	90	0	143	120.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									120.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									120.000
	2018	Biodiversidade							2.100.000
		ATIVIDADES							
18 541	2018 20VP	Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE							2.100.000
18 541	2018 20VP 0001	Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE - Nacional	F	3	2	90	0	100	2.100.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									2.100.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.100.000
	2045	Licenciamento e Qualidade Ambiental							1.500.000
		ATIVIDADES							
18 541	2045 8499	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)							1.500.000



18.541	2045 1499 0001	Apoio a Projeto de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II) - Nacional	F	3	2	90	0	148	1.500.000
	2124	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente							1.500.000
		ATIVIDADES							1.492.198
18.541	2124 2B34	Gestão de Políticas de Meio Ambiente							1.492.198
18.541	2124 2B34 0001	Gestão de Políticas de Meio Ambiente - Nacional	F	3	2	90	0	100	1.492.198
									1.492.198
									5.212.198
									0
									5.212.198

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2036	Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios							3.607.734
		ATIVIDADES							
18.541	2036 20WA	Desenvolvimento Florestal Sustentável e Manejo Florestal Comunitário Familiar							400.000
18.541	2036 20WA 0001	Desenvolvimento Florestal Sustentável e Manejo Florestal Comunitário Familiar - Nacional	F	4	2	90	0	100	400.000
18.573	2036 20WB	Pesquisa e Informações Florestais							315.000
18.573	2036 20WB 0001	Pesquisa e Informações Florestais - Nacional	F	3	2	90	0	100	315.000
18.541	2036 20WC	Planejamento, Gestão e Controle das Concessões Florestais							143.802
18.541	2036 20WC 0001	Planejamento, Gestão e Controle das Concessões Florestais - Nacional	F	3	2	90	0	100	143.802
18.541	2036 20WD	Inventário Florestal Nacional							2.748.932
18.541	2036 20WD 0001	Inventário Florestal Nacional - Nacional	F	3	2	90	0	196	2.748.932
									2.748.932
									3.607.734
									0
									3.607.734

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2018	Biodiversidade							6.750.000
		ATIVIDADES							
18.541	2018 20WA1	Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais							1.390.000
18.541	2018 20WM 0001	Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional	F	3	2	90	0	195	1.390.000
18.541	2018 63B1	Consolidação Territorial das Unidades de Conservação Federais							5.360.000
18.541	2018 63B1 0001	Consolidação Territorial das Unidades de Conservação Federais - Nacional	F	3	2	90	0	195	5.360.000
									5.360.000
									6.750.000
									0
									6.750.000

ÓRGÃO: 53800 - Ministério da Integração Nacional  
UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS



ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2111		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional							1.650.000	
		ATIVIDADES								
04 122	2111 1000	Administração da Unidade							1.050.000	
04 122	2111 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	2	99	0	250	1.050.000	
		PROJETOS								
04 122	2111 1M51	Reforma dos Edifícios-Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais							600.000	
04 122	2111 1M51 0001	Reforma dos Edifícios-Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais - Nacional	F	4	2	90	0	250	600.000	
TOTAL - FISCAL									1.650.000	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									1.650.000	

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional  
UNIDADE: 53207 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2111		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional							5.000.000
		ATIVIDADES							
04 122	2111 2000	Administração da Unidade							5.000.000
04 122	2111 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional							5.000.000
			F	4	2	90	0	100	5.000.000
TOTAL - FISCAL									5.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.000.000

ÓRGÃO: 56800 - Ministério das Cidades  
UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2048		Mobilidade Urbana e Trânsito							856.000
		ATIVIDADES							
15 451	2048 2D47	Apoio a Medidas de Moderação de Tráfego	F	4	2	40	0	100	32.000
15 451	2048 2D47 0001	Apoio a Medidas de Moderação de Tráfego - Nacional							32.000
15 453	2048 2D49	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana							760.000
15 453	2048 2D49 0001	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana - Nacional	F	3	2	90	0	100	760.000
		PROJETOS							
15 453	2048 10SR	Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano	F	4	2	40	0	100	32.000
15 453	2048 10SR 0001	Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano - Nacional							32.000
15 451	2048 10ST	Apoio a Sistemas de Transporte Não-Motorizados							32.000
15 451	2048 10ST 0001	Apoio a Sistemas de Transporte Não-Motorizados - Nacional	F	4	2	40	0	100	32.000
2054		Planejamento Urbano							3.830.918



		ATIVIDADES							
15 126	2054 20NP	Aprimoramento do Sistema Nacional de Informações das Cidades							260.000
15 126	2054 20NP 0001	Aprimoramento do Sistema Nacional de Informações das Cidades - Nacional	F	3	2	90	0	100	260.000
15 451	2054 20NR	Apoio à Elaboração e Implementação de Planos e Projetos Urbanos Integrados de Reabilitação e Requalificação de Áreas Urbanas							50.000
15 451	2054 20NR 0001	Apoio à Elaboração e Implementação de Planos e Projetos Urbanos Integrados de Reabilitação e Requalificação de Áreas Urbanas - Nacional	F	3	2	90	0	100	50.000
15 452	2054 4065	Fortalecimento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano							85.000
15 452	2054 4055 0001	Fortalecimento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Nacional	F	3	2	90	0	100	85.000
15 452	2054 8866	Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papéis Passados)							1.525.503
15 452	2054 8866 0001	Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papéis Passados) - Nacional	F	3	2	40	0	100	525.503
15 452	2054 8872	Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades							1.000.000
15 452	2054 8872 0001	Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades - Nacional	F	3	2	90	0	100	101.920
15 121	2054 8874	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa							101.920
15 121	2054 8874 0001	Apoio ao Planejamento Territorial e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa - Nacional	F	3	2	40	0	100	254.235
		PROJETOS							
15 452	2054 1072	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência							1.554.260
15 452	2054 1072 0001	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência - Nacional	F	4	2	30	0	100	1.554.260
		2064	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos						96.000
		ATIVIDADES							
15 422	2064 20NU	Apoio à Prevenção da Violação dos Direitos Humanos em Ações de Desenvolvimento Urbano							96.000
15 422	2064 20NU 0001	Apoio à Prevenção da Violação dos Direitos Humanos em Ações de Desenvolvimento Urbano - Nacional	F	3	2	90	0	100	96.000
		2068	Saneamento Básico						58.256
		ATIVIDADES							
17 512	2068 20Z5	Apoio à Gestão e à Capacitação aplicadas ao Saneamento							58.256
17 512	2068 20Z5 0001	Apoio à Gestão e à Capacitação aplicadas ao Saneamento - Nacional	S	3	2	90	0	100	58.256
		2116	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades						560.000
		ATIVIDADES							
15 131	2116 4641	Publicidade de Utilidade Pública							560.000
15 131	2116 4641 0001	Publicidade de Utilidade Pública - Nacional	F	3	2	90	0	100	560.000
		TOTAL - FISCAL							5.342.913
		TOTAL - SEGURIDADE							58.256
		TOTAL - GERAL							5.401.174

ÓRGÃO: 56009 - Ministério das Cidades  
UNIDADE: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CRTU

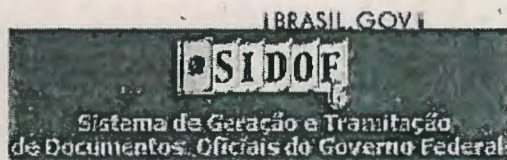
ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Credito Suplementar						VALOR
			E S F	G N D	R P	M O D	I U	P T E	
2048		Mobilidade Urbana e Trânsito							400.000
		PROJETOS							



15 453	2048 14TT	Modernização e Recuperação do Sistema de Tron Urbanos							400.000
15 453	2048 14TT 0001	Modernização e Recuperação do Sistema de Tron Urbanos - Nacional							400.000
			P	4	2	90	0	100	400.000
	2116	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades							540.000
		ATIVIDADES							
15 122	2116 2009	Administração da Unidade							340.000
15 122	2116 2009 0001	Administração da Unidade - Nacional							340.000
			P	4	2	90	0	100	340.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									940.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									940.000





## Assinaturas

## NUP:

Assunto: MP 00101 2015 EM DEC Crédito Suplementar R\$ 29.922.832,00 Diversos órgãos do Poder Executivo

## Assinaturas

Nome	Cargo	Data/Hora da Assinatura	Situação
Nelson Henrique Barbosa Filho	Ministro de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão	09-07-2015 20:54:54	
Walter Baere de Araújo Filho	Consultor Jurídico	08-07-2015 18:57:25	

«« « » »»



## Histórico de Documentos

## Histórico

Responsável	Destinatário	Ação	Data da Ação	Hora da Ação	Etapas Original	Órgão
Luanne Dias Costa		Abrir Documento	10/07/2015	13:17	Trâmite na PR	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	10/07/2015	21:00	Disponibilizar para a PR	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	10/07/2015	21:00	Disponibilizar para a PR	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Abrir Documento	10/07/2015	21:00	Disponibilizar para a PR	MP
Nelson Henrique Barbosa Filho		Assinar e Encaminhar	09/07/2015	20:55	Assinar Documento Oficial	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Fechar Documento	08/07/2015	17:04	Assinar Documento Oficial	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Abrir Documento	08/07/2015	17:04	Assinar Documento Oficial	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Fechar Documento	08/07/2015	17:02	Assinar Documento Oficial	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Fechar Documento	08/07/2015	16:57	Assinar Documento Oficial	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Assinar e Encaminhar	08/07/2015	16:57	Assinar Documento Oficial	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Abrir Documento	08/07/2015	16:57	Assinar Documento Oficial	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Abrir Documento	08/07/2015	16:52	Assinar Documento Oficial	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Encaminhar	08/07/2015	16:52	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	08/07/2015	16:52	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	08/07/2015	16:52	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Editar Documento	08/07/2015	16:52	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Devolver para Trâmite	08/07/2015	16:51	Intervenção	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Intervir	08/07/2015	16:51	Assinar Documento Oficial	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Abrir Documento	08/07/2015	16:50	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Fechar Documento	08/07/2015	16:50	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Abrir Documento	08/07/2015	16:50	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Fechar Documento	08/07/2015	16:49	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Abrir Documento	08/07/2015	16:48	Assinar Documento Oficial	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Fechar Documento	08/07/2015	16:01	Assinar Documento Oficial	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Assinar e Encaminhar	08/07/2015	16:01	Inserir Parecer Jurídico	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Salvar Documento	08/07/2015	16:01	Inserir Parecer Jurídico	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Editar Documento	08/07/2015	15:59	Inserir Parecer Jurídico	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Abrir Documento	08/07/2015	15:59	Inserir Parecer Jurídico	MP 10/07/2015 13:1



Walter Baere de Araújo Filho	Editar Documento	08/07/2015	15:59	Inserir Parecer Jurídico	MP
Walter Baere de Araújo Filho	Abrir Documento	08/07/2015	15:59	Inserir Parecer Jurídico	MP
Ubiratan Nunes de Lucena	Encaminhar	08/07/2015	13:07	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena	Salvar Documento	08/07/2015	13:07	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP



**Assunto:** Notificação de NUP (SIDOF)

**De:** Sidof@planalto.gov.br <Sidof@planalto.gov.br> [+] [x]

**Data:** 10/07/2015 08:53:07

**Destinatário:** djaci.sousa@planejamento.gov.br, luanne.costa@planejamento.gov.br, sandra.cunha@planejamento.gov.br, ubiratan.Lucena@planejamento.gov.br, chica.carvalho@planejamento.gov.br, nilvani.abreu@planejamento.gov.br [...]

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO  
PROTOCOLO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/PRT

**Autor do Documento:** Ubiratan Nunes de Lucena

**Data de Encaminhamento:** 10/07/2015

**Nup:** 03500.200753/2015-65

**Assunto:** MP 00101 2015 EM DEC Crédito Suplementar R\$ 29.922.832,00 Diversos órgãos do Poder Executivo



BRASIL.GOV

Sexta-  
feira, 10  
de Julho  
de 2015.  
Boa  
Tarde,  
Sra.  
Luanne  
Dias  
Costa  
Orgão:  
MP  
Perfil:  
Preposto  
Versão:  
1.11.4



**SIDOF**

Sistema de Geração e Tramitação  
de Documentos Oficiais do Governo Federal

Relacionar Documentos Criar Documento Pesquisar Ajuda Logout

Decreto Sem Número

Ministério  
Autor:

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Prioridade:

Data:

Existe processo físico sendo encaminhado?

Assunto:

Detalhamento: Projeto de Decreto que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 29.922.832,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

- ★ Exposição de Motivos ✓ Anexos: 0 arquivo(s)
- ★ Anexo da Exposição de Motivos ✓ Anexos: 0 arquivo(s)
- ★ Texto da Proposição ✓ Anexos: 0 arquivo(s)
- ★ Parecer Jurídico ✓ Anexos: 0 arquivo(s)

\* = Itens obrigatórios.

± Anexos: 2 arquivo(s)

Assinaturas

Documento Formatado

Referendantes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

03500.200789/2015-49

INTERESSADO:

ASSUNTO: CÓDIGO:

OUTROS DADOS:  
Decreto de 27.07.2015  
Crédito Suplementar R\$ 36.759.382.520,00

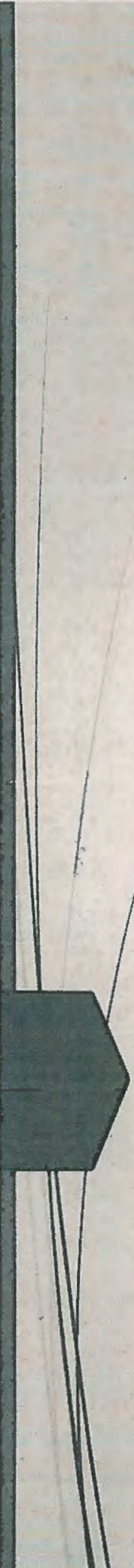
MOVIMENTAÇÕES

SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA	SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA
01			/ /	15			/ /
02			/ /	16			/ /
03			/ /	17			/ /
04			/ /	18			/ /
05			/ /	19			/ /
06			/ /	20			/ /
07			/ /	21			/ /
08			/ /	22			/ /
09			/ /	23			/ /
10			/ /	24			/ /
11			/ /	25			/ /
12			/ /	26			/ /
13			/ /	27			/ /
14			/ /	28			/ /

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:





**Decreto R\$ 36.759.382.520**





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43237

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Natureza Fm	JU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Extensão
Órgão:	25000- Ministério da Fazenda									32.543.619.556	22.849.759.379	7.000.000
Unidade:	25201- Banco Central do Brasil									3.126.475.404	2.976.968.912	7.000.000
2039	Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional									210.515.536	146.707.806	7.000.000
2039 20ZA	Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária									123.882.540	89.964.269	7.000.000
2039 20ZA 0001	Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária - Nacional									123.882.540	89.964.269	7.000.000
2039 20ZA 0001 0001	Projetos Corporativos Voltados ao Aprimoramento de Negócio do Banco Central									6.856.710	2.947.107	3.000.000
					3.3.90	296	0	9999	2 2	6.856.710	2.947.107	3.000.000
2039 20ZA 0001 0002	Projetos Corporativos Voltados ao Fortalecimento Institucional do Banco Central									4.550.213	1.536.074	1.500.000
					3.3.90	296	0	9999	2 2	4.550.213	1.536.074	1.500.000
2039 20ZA 0001 0003	Projetos Corporativos Voltados ao Aprimoramento da Governança, da Estrutura e da Gestão do Banco Central									7.254.893	4.448.333	2.500.000
					3.3.90	296	0	9999	2 2	7.254.893	4.448.333	2.500.000
Total Geral										32.543.619.556	22.849.759.379	7.000.000

Justificativas Pedido: 43237

Indique a necessidade de alteração orçamentária

O valor de R\$7.000.000,00 de suplementação orçamentária é justificado pelo orçamento mais preciso de projetos que entraram em execução, bem como a proposição de projetos não previstos no PLOA 2015, alguns dos quais já entraram em execução. Importante destacar que a PLOA 2015 foi consolidada em junho de 2014 e depois desta data ocorreu a aprovação de vários projetos corporativos.

Dentre os projetos que entraram em execução e passaram a ter um orçamento mais preciso destacam-se: Fortalecimento da Educação Corporativa, PSBC-Diagnóstico, Gestão do Desempenho 2015, EF Cidadã, Grandes Devedores e Taxas Referenciais. Entre os novos projetos aprovados destacam-se: Reunião do G-30, BMA, BC 50 anos, Memória BCB, Media Training, BCJUR-III, Seminário IFC/BCB 2015, Avaliação do Arcabouço Brasileiro para Estabilidade Financeira, Grupo de BCs da América do Sul e IntegraBC.

Destaca-se, ainda, a aprovação pela Diretoria Colegiada do Programa Modelo de Supervisão, que contempla os seguintes projetos: Análise do Modelo de Negócios, Teste de Estresse, Integração das Informações de Monitoramento, Processo de Resolução das Insuportabilidades Financeiras do Segmento não Bancário, Competências para o Modelo de Supervisão, Estrutura e Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações na Fiscalização, Estrutura de Planejamento e Acompanhamento de Difis e Gestão do Programa Modelo de Supervisão.

Usuário: FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há.

Usuário: FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Contratos de consultoria não serão pagos, com risco legal e de imagem para o Banco Central, acordos internacionais de adequação de estatísticas financeiras não serão cumpridos, eventos acordados com organismos multilaterais não serão realizados, discussões com a sociedade sobre regulação do Sistema Financeiro não serão realizadas, aprimoramentos e melhorias no processo de supervisão bancária serão postergados, desenvolvimento de importantes sistemas de controle serão adiados e a recuperação judicial de créditos será afetada.

Usuário: FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há, pois se trata de doação.

Usuário: FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ





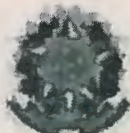
## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43237

Acompanhamentos Pedido: 43237		
Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	PAULO FRANÇA DE OLIVEIRA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	CLAUDIA DE SALLES CARVALHO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ
15/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária. Justificativa: Retorno para acentos pela Unidade.	CLAUDIA DE SALLES CARVALHO
05/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ





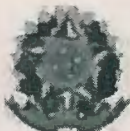
Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43237

Tipo: 152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
18000 Ministério da Fazenda	7.000.000	0	7.000.000
25201 Banco Central do Brasil	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
296 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
25201 Banco Central do Brasil	7.000.000	0	7.000.000
296 Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 Administração	7.000.000	0	7.000.000
122 Administração Geral	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2030 - Gestão de Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43237

Tipo: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

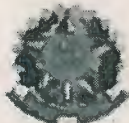
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20ZA - Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43237 - 20ZA Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária (Tipo 152)	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	7.000.000	0	7.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 43240

Tipo de Crédito: 176 - Suplementação de subítulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações de cotas constantes dos programas 0910 e 0913

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Objeto Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	25000- Ministério da Fazenda										32.543.619.556	22.849.759.379	3.000	3.000	0
Unidade:	25201- Banco Central do Brasil										3.126.475.404	2.976.966.912	3.000	3.000	0
0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais										2.476.419	2.385.475	3.000	0	3.000
0910 0001	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica	25-040	10								127.000	117.232	3.000	0	3.000
0910 0001 0001	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional			PLOA							127.000	117.232	3.000	0	3.000
0910 0001 0001 0002	Contribuição à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS					3.3.50	250	0	9998	2	64.738	64.692	3.000	0	3.000
											64.738	64.692	3.000	0	3.000
2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda										1.577.619.787	1.496.278.725	0	3.000	-3.000
2110 2000	Administração da Unidade	04-122	10								126.190.685	123.348.356	0	3.000	-3.000
2110 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							126.190.685	123.348.356	0	3.000	-3.000
2110 2000 0001 0001	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação					3.3.90	250	0	9999	2	1.317.391	1.287.929	0	3.000	-3.000
											1.317.391	1.287.929	0	3.000	-3.000
Total Geral											32.543.619.556	22.849.759.379	3.000	3.000	0

Justificativas Pedido: 43240

Indique a necessidade da alteração orçamentária

O valor original da dotação orçamentária para atender a contribuição do Banco Central para a UNIDAS no exercício de 2015, é de R\$ 62.000,00. No entanto, o aumento do somatório das mensalidades definido pela UNIDAS, com base no IPCA foi de R\$ 64.692,00 para o exercício de 2015. Assim, a dotação para as contribuições do Banco Central devem ser acrescidas de R\$ 2.692,00 para atender a contribuição para a UNIDAS. A quantia proposta destina-se a atender ao reajuste da mensalidade definida pela UNIDAS, com base no IPCA.

Usuário: FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há.

Usuário: FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

A falta de pagamento coloca o Banco Central em situação de inadimplência frente a UNIDAS o que poderá levar a sua desfiliação da entidade, conforme prevê o estatuto da própria Unidas. As vantagens de se manter filiado a uma instituição como a UNIDAS são, dentre outras, o fortalecimento das entidades de autogestão nos processos de negociação com prestadores de serviço, a possibilidade de intercâmbio de informações e experiências entre os participantes, a representação dos interesses das entidades de autogestão em saúde junto aos órgãos de controle governamentais e a realização de processos de capacitação dos servidores do Banco Central em assuntos relacionados a saúde suplementar. Exclusão da filiação do Banco Central do Brasil junto a UNIDAS por falta de pagamento.

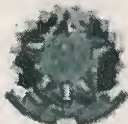
Usuário: FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há.

Usuário: FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ





Pedidos: 43240

## Outras informações consideradas relevantes

Os recursos solicitados serão utilizados para permitir atender ao aumento de mensalidade definido pela própria Unida, com base na variação do IPCA.

Usuário: FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ

## Acompanhamentos Pedido: 43240

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	Livia de Resende Andrade
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	PAULO FRANÇA DE OLIVEIRA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	CLAUDIA DE SALLES CARVALHO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ
15/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária. Justificativa: Retorno para acertos pela Unidade.	CLAUDIA DE SALLES CARVALHO
07/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ
06/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária. Justificativa: Retorno do pedido de crédito nº 43240, solicitado pela Fernanda, via telefone.	JOSE DE OLIVEIRA SILVA
05/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJ





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

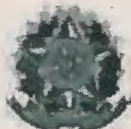
Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43240

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
25000 Ministério da Fazenda	3.000	3.000	0
25201 Banco Central do Brasil	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
25201 Banco Central do Brasil	3.000	3.000	0
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000	0	3.000
60 - Aplicações Diretas	0	3.000	-3.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
6999 - OUTROS RECURSOS	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	0	3.000	-3.000
28 - Encargos Especiais	3.000	0	3.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	0	3.000	-3.000
846 - Outros Encargos Especiais	3.000	0	3.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 Administração	0	3.000	-3.000
122 Administração Geral	0	3.000	-3.000
28 Encargos Especiais	3.000	0	3.000
846 Outros Encargos Especiais	3.000	0	3.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
176 - Suplementação de subtitulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações de cotas constantes dos programas 0810 e 0813	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43240

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	3.000	0	3.000
2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda	0	3.000	-3.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	0	3.000	-3.000
- Operações Especiais	3.000	0	3.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0001 - Contribuições e Anulidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica	3.000	0	3.000
2000 - Administração da Unidade	0	3.000	-3.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	0	3.000	-3.000
- Operações Especiais	3.000	0	3.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43240 - 0001 Contribuições e Anulidades - Unidas(Tipo 176)	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	3.000	3.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43438

Tipo de Crédito: 176 - Suplementação de subtitulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações de cotas constantes dos programas 0910 e 0913

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	AI	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	71000- Encargos Financeiros da União										686.689.328.041	450.476.521.479	20.212.338	20.212.338	0
Unidade:	71102- Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão										840.244.414	136.504.156	20.212.338	20.212.338	0
0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais										840.244.414	136.504.156	20.212.338	20.212.338	0
0910 0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA (MAPA)	28-846	10								488.508	0	62.255	0	62.255
0910 0004 0002	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA (MAPA) - No Exterior			PLOA							488.508	0	62.255	0	62.255
0910 0004 0002 0000	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA (MAPA)				J.J.80	100	0	9999	2	2	488.508	0	62.255	0	62.255
											488.508	0	62.255	0	62.255
0910 0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA)	28-846	10								1.774.041	1.774.041	104.385	0	104.385
0910 0017 0002	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA) - No Exterior			PLOA							1.774.041	1.774.041	104.385	0	104.385
0910 0017 0002 0000	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA)				J.J.80	100	0	9999	2	2	1.774.041	1.774.041	104.385	0	104.385
											1.774.041	1.774.041	104.385	0	104.385
0910 0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE)	28-846	10								37.266.631	18.729.779	17.590.345	0	17.590.345
0910 0074 0002	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE) - No Exterior			PLOA							37.266.631	18.729.779	17.590.345	0	17.590.345
0910 0074 0002 0000	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE)				J.J.80	100	0	9999	2	2	37.266.631	18.729.779	17.590.345	0	17.590.345
											37.266.631	18.729.779	17.590.345	0	17.590.345
0910 0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau - APPC (MAPA)	28-846	10								0	0	0	394.338	-394.338
0910 0077 0002	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau - APPC (MAPA) - No Exterior			PLOA							0	0	0	394.338	-394.338
0910 0077 0002 0000	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau - APPC (MAPA)				J.J.80	100	0	9999	2	2	0	0	0	394.338	-394.338
											0	0	0	394.338	-394.338
0910 0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE (MME)	28-846	10								696.039	696.039	164.729	0	164.729
0910 0085 0002	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE (MME) - No Exterior			PLOA							696.039	696.039	164.729	0	164.729
0910 0085 0002 0000	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE (MME)				J.J.80	100	0	9999	2	2	696.039	696.039	164.729	0	164.729
											696.039	696.039	164.729	0	164.729
0910 0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC)	28-846	10								2.027.766	2.027.766	270.772	0	270.772
0910 0087 0002	Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC) - No Exterior			PLOA							2.027.766	2.027.766	270.772	0	270.772
0910 0087 0002 0000	Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC)				J.J.80	100	0	9999	2	2	2.027.766	2.027.766	270.772	0	270.772
											2.027.766	2.027.766	270.772	0	270.772





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 43438

Tipo de Crédito: 176 - Suplementação de subtítulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações de cotas constantes dos programas 0910 e 0913

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fis	U	DOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0910 00AQ	Contribuição à Organização Iberoamericana de Juventude - OIJ (PR)	28-848	10								450.000	0	72.150	0	72.150
0910 00AQ 0002	Contribuição à Organização Iberoamericana de Juventude - OIJ (PR) - No Exterior			PLOA							450.000	0	72.150	0	72.150
0910 00AQ 0002 0000	Contribuição à Organização Iberoamericana de Juventude - OIJ (PR)				3.3.80	100	0	9999	2	2	450.000	0	72.150	0	72.150
											450.000	0	72.150	0	72.150
0910 00BB	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA (MEC)	28-848	10								0	0	0	700.000	-700.000
0910 00BB 0001	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA (MEC) - Nacional			PLOA							0	0	0	700.000	-700.000
0910 00BB 0001 0000	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA (MEC)				3.3.80	100	0	9999	2	2	0	0	0	700.000	-700.000
											0	0	0	700.000	-700.000
0910 00BK	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MRE)	28-848	10								300.000	0	71.000	0	71.000
0910 00BK 0002	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MRE) - No Exterior			PLOA							300.000	0	71.000	0	71.000
0910 00BK 0002 0000	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MRE)				3.3.80	100	0	9999	2	2	300.000	0	71.000	0	71.000
											300.000	0	71.000	0	71.000
0910 00BR	Contribuição à Organização para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina - OPANAL (MRE)	28-848	10								293.441	87.336	91.428	0	91.428
0910 00BR 0002	Contribuição à Organização para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina - OPANAL (MRE) - No Exterior			PLOA							293.441	87.336	91.428	0	91.428
0910 00BR 0002 0000	Contribuição à Organização para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina - OPANAL (MRE)				3.3.80	100	0	9999	2	2	293.441	87.336	91.428	0	91.428
											293.441	87.336	91.428	0	91.428
0910 00BS	Contribuição ao Sistema Econômico Latino-Americano - SELA (MRE)	28-848	10								699.455	533.917	165.538	0	165.538
0910 00BS 0002	Contribuição ao Sistema Econômico Latino-Americano - SELA (MRE) - No Exterior			PLOA							699.455	533.917	165.538	0	165.538
0910 00BS 0002 0000	Contribuição ao Sistema Econômico Latino-Americano - SELA (MRE)				3.3.80	100	0	9999	2	2	699.455	533.917	165.538	0	165.538
											699.455	533.917	165.538	0	165.538
0910 00C0	Contribuição à Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES (MMA)	28-848	10								543.981	543.981	87.218	0	87.218
0910 00C0 0002	Contribuição à Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES (MMA) - No Exterior			PLOA							543.981	543.981	87.218	0	87.218
0910 00C0 0002 0000	Contribuição à Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES (MMA)				3.3.80	100	0	9999	2	2	543.981	543.981	87.218	0	87.218
											543.981	543.981	87.218	0	87.218





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 43438

Tipo de Crédito: 175 - Suplementação de subtitulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações de cotas constantes dos programas 0910 e 0913

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

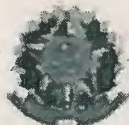
Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	NU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0910 000Z	Contribuição ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança - Protocolo de Cartagena (MRE)	28-848	10								329.403	0	171.338	0	171.338
0910 000Z 0002	Contribuição ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança - Protocolo de Cartagena (MRE) - No Exterior			PLOA							329.403	0	171.338	0	171.338
0910 000Z 0002 0000	Contribuição ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança - Protocolo de Cartagena (MRE)										329.403	0	171.338	0	171.338
					3.3.90	100	0	9999	2	2	329.403	0	171.338	0	171.338
0910 001W	Contribuição ao Fundo para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial - FPCI (MINC)	28-848	10								287.385	0	142.711	0	142.711
0910 001W 0002	Contribuição ao Fundo para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial - FPCI (MINC) - No Exterior			PLOA							287.385	0	142.711	0	142.711
0910 001W 0002 0000	Contribuição ao Fundo para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial - FPCI (MINC)										287.385	0	142.711	0	142.711
					3.3.90	100	0	9999	2	2	287.385	0	142.711	0	142.711
0910 001L	Contribuição ao Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CAE CPLP (MD)	28-848	10								0	0	0	9.518.000	-9.518.000
0910 001L 0002	Contribuição ao Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CAE CPLP (MD) - No Exterior			PLOA							0	0	0	9.518.000	-9.518.000
0910 001L 0002 0000	Contribuição ao Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CAE CPLP (MD)										0	0	0	9.518.000	-9.518.000
					3.3.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	9.518.000	-9.518.000
0910 0123	Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD)	28-848	10								77.098	77.098	0	700.000	-700.800
0910 0123 0002	Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD) - No Exterior			PLOA							77.098	77.098	0	700.000	-700.000
0910 0123 0002 0000	Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD)										77.098	77.098	0	700.000	-700.000
					3.3.90	100	0	9999	2	2	77.098	77.098	0	700.000	-700.000
0910 0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM (MINC)	28-848	10								366.297	0	180.222	0	180.222
0910 0148 0002	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM (MINC) - No Exterior			PLOA							366.297	0	180.222	0	180.222
0910 0148 0002 0000	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM (MINC)										366.297	0	180.222	0	180.222
					3.3.90	100	0	9999	2	2	366.297	0	180.222	0	180.222
0910 0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB (MCTI)	28-848	10								433.800	0	102.666	0	102.666
0910 0188 0002	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB (MCTI) - No Exterior			PLOA							433.800	0	102.666	0	102.666
0910 0188 0002 0000	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB (MCTI)										433.800	0	102.666	0	102.666
					3.3.90	100	0	9999	2	2	433.800	0	102.666	0	102.666
0910 0188	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências	28-	10								300.000	0	5 11.000	0	71.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 14:33





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43438

Tipo de Crédito: 176 - Suplementação de subitulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações de cotas constantes dos programas 0910 e 0913

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fto	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0910 0189 0001	<b>Sociais - FLACSO (MCTI)</b> Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MCTI) - Nacional	846		PLOA							300.000	0	71.000	0	71.000
0910 0189 0001 0000	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MCTI)										300.000	0	71.000	0	71.000
					3.3.80	100	0	9999	2	2	300.000	0	71.000	0	71.000
0910 0196	<b>Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF (MCTI)</b>	28-846	10								180.000	0	42.600	0	42.600
0910 0196 0002	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF (MCTI) - No Exterior			PLOA							180.000	0	42.600	0	42.600
0910 0196 0002 0000	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF (MCTI)										180.000	0	42.600	0	42.600
					3.3.80	100	0	9999	2	2	180.000	0	42.600	0	42.600
0910 0218	<b>Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS)</b>	28-846	10								12.101.192	7.505.682	0	8.800.000	-8.800.000
0910 0218 0002	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS) - No Exterior			PLOA							12.101.192	7.505.682	0	8.800.000	-8.800.000
0910 0218 0002 0000	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS)										12.101.192	7.505.682	0	8.800.000	-8.800.000
					3.3.80	100	0	9999	2	2	12.101.192	7.505.682	0	8.800.000	-8.800.000
0910 0348	<b>Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD (MP)</b>	28-846	10								226.800	0	72.912	0	72.912
0910 0348 0002	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD (MP) - No Exterior			PLOA							226.800	0	72.912	0	72.912
0910 0348 0002 0000	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD (MP)										226.800	0	72.912	0	72.912
					3.3.80	100	0	9999	2	2	226.800	0	72.912	0	72.912
0910 0370	<b>Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT (MF)</b>	28-846	10								229.809	0	36.846	0	36.846
0910 0370 0002	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT (MF) - No Exterior			PLOA							229.809	0	36.846	0	36.846
0910 0370 0002 0000	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT (MF)										229.809	0	36.846	0	36.846
					3.3.80	100	0	9999	2	2	229.809	0	36.846	0	36.846
0910 0979	<b>Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (MINC)</b>	28-846	10								180.000	0	76.950	0	76.950
0910 0979 0033	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (MINC) - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							180.000	0	76.950	0	76.950
0910 0979 0033 0000	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (MINC)										180.000	0	76.950	0	76.950
					3.3.80	100	0	9999	2	2	180.000	0	76.950	0	76.950
0910 098C	<b>Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - UNCCD (MMA)</b>	28-846	10								781.934	178.614	72.672	0	72.672

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 14:33





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43438

Tipo de Crédito: 176 - Suplementação de subtítulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações de cotas constantes dos programas 0910 e 0913

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

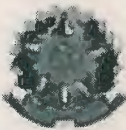
Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fin	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0910 098C 0002	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - UNCCD (MMA) - No Exterior			PLOA							791.934	179.814	72.672	0	72.672
0910 098C 0002 0000	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - UNCCD (MMA)										791.934	179.814	72.672	0	72.672
					3.3.80	100	0	9999	2	2	791.934	179.814	72.672	0	72.672
0910 0866	Contribuição à Comissão Intergovernamental dos Países da Bacia do Prata - CIC (MRE)	28-846	10								230.348	0	54.515	0	54.515
0910 0869 0002	Contribuição à Comissão Intergovernamental dos Países da Bacia do Prata - CIC (MRE) - No Exterior			PLOA							230.348	0	54.515	0	54.515
0910 0869 0002 0000	Contribuição à Comissão Intergovernamental dos Países da Bacia do Prata - CIC (MRE)										230.348	0	54.515	0	54.515
					3.3.80	100	0	9999	2	2	230.348	0	54.515	0	54.515
0910 0872	Contribuição à Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (MRE)	28-846	10								295.024	0	62.634	0	62.634
0910 0872 0002	Contribuição à Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (MRE) - No Exterior			PLOA							295.024	0	62.634	0	62.634
0910 0872 0002 0000	Contribuição à Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (MRE)										295.024	0	62.634	0	62.634
					3.3.80	100	0	9999	2	2	295.024	0	62.634	0	62.634
0910 0C38	Contribuição à Convenção sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos - Convenção de Roterdã (MRE)	28-846	10								291.351	0	171.673	0	171.673
0910 0C38 0002	Contribuição à Convenção sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos - Convenção de Roterdã (MRE) - No Exterior			PLOA							291.351	0	171.673	0	171.673
0910 0C38 0002 0000	Contribuição à Convenção sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos - Convenção de Roterdã (MRE)										291.351	0	171.673	0	171.673
					3.3.80	100	0	9999	2	2	291.351	0	171.673	0	171.673
0910 0C39	Contribuição à Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT ITTO (MMA)	28-846	10								2.134.143	2.134.143	273.779	0	273.779
0910 0C39 0002	Contribuição à Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT ITTO (MMA) - No Exterior			PLOA							2.134.143	2.134.143	273.779	0	273.779
0910 0C39 0002 0000	Contribuição à Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT ITTO (MMA)										2.134.143	2.134.143	273.779	0	273.779
					3.3.80	100	0	9999	2	2	2.134.143	2.134.143	273.779	0	273.779





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43438

Total Geral	586.889.328.041	450.476.521.479	20.212.338	20.212.338	0
-------------	-----------------	-----------------	------------	------------	---

**Justificativas Pedido: 43438**

**Indique a necessidade da alteração orçamentária**

1. A solicitação é decorrente em parte do aumento da contribuição do Brasil ao Orçamento Regular da Organização das Nações Unidas - ONU, a qual passou de 1,611% para 2,934% do orçamento total da ONU, gerando um efeito cascata em todas as contribuições atreladas ao sistema ONU. Esse aumento repercutiu não somente no Orçamento Regular, mas em outros órgãos do Sistema das Nações Unidas (Órgãos Subsidiários do Conselho de Segurança, Programas e Fundos, Agências Especializadas, Organizações Relacionadas) além de alguns outros organismos que não estão ligados ao Sistema das Nações Unidas, mas aproveitam a escala utilizada na divisão de valores da ONU em seus próprios orçamentos. Ainda, a solicitação é decorrente da variação cambial entre a cotação R\$/USD utilizada na elaboração da proposta orçamentária 2015 - R\$/USD 2,29 - e a cotação R\$/USD atual - R\$/USD 3,04. Foi utilizado o câmbio de R\$ 3,10 nesta solicitação de crédito adicional.

Usuário: RONALD FERREIRA DE MELO

**Descreva o impacto do cancelamento de dotações**

2. Não há impacto no cancelamento de dotações, pois eles referem-se a ações em que houve comunicação de inexistência de pagamento ou que o pagamento foi realizado pelo próprio órgão de enlace.

Usuário: RONALD FERREIRA DE MELO

**Quais as consequências do não atendimento do pleito?**

3. O não atendimento deste pleito causará a inadimplência parcial do Brasil junto aos organismos internacionais discriminados neste crédito. Esta inadimplência poderá ter consequências negativas tais como cobranças de juros e multas, perda de poder de voto, bem como sanções políticas e outros constrangimentos ao Brasil na esfera internacional.

Usuário: RONALD FERREIRA DE MELO

**Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?**

4. O atendimento possibilitará a execução do pagamento das contribuições devidas de um número considerável de organismos internacionais pertencentes ao Programa 0910.

Usuário: RONALD FERREIRA DE MELO

**Outras informações consideradas relevantes**

5. Os Programas 0910 e 0913 possuem uma necessidade orçamentária muito maior do que é possível atender por meio do oferecimento de cancelamento de recursos em razão da desvalorização cambial e dos passivos existentes de 2013 e de 2014.

Usuário: RONALD FERREIRA DE MELO

**Acompanhamentos Pedido: 43438**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	PAULO FRANÇA DE OLIVEIRA
18/05/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: CONFORME AUTORIZADO.	ALTEMAR DE PAULA OLIVEIRA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	RONALD FERREIRA DE MELO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43438

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
71000 Encargos Financeiros da União	20.212.338	20.212.338	0
71102 Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
71102 Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	20.212.338	20.212.338	0
100 Recursos Ordinários	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
80 - Transferências ao Exterior	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26 - Encargos Especiais	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
846 - Outros Encargos Especiais	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26 Encargos Especiais	20.212.338	20.212.338	0
846 Outros Encargos Especiais	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
176 - Suplementação de subsídios das ações relativas às contribuições, arrendados e integralizações de cotas constantes dos programas 0910 e 0913	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	20.212.338	20.212.338	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.212.338</b>	<b>20.212.338</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	20.212.338	20.212.338	0





## Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43438

TOTAL-GERAL	20.212.338	20.212.338	0
-------------	------------	------------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0004 - Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA (MAPA)	62.255	0	62.255
0017 - Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA)	104.385	0	104.385
0074 - Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE)	17.590.345	0	17.590.345
0077 - Contribuição à Aliança dos Países Produtoras de Cacau - APPC (MAPA)	0	394.338	-394.338
0085 - Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE (MME)	164.729	0	164.729
0087 - Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC)	270.772	0	270.772
00AQ - Contribuição à Organização Iberoamericana de Juventude - OIJ (PR)	72.150	0	72.150
009B - Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA (MEC)	0	700.000	-700.000
009K - Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MRE)	71.000	0	71.000
009R - Contribuição à Organização para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina - OPANAL (MRE)	91.428	0	91.428
009S - Contribuição ao Sistema Econômico Latino-Americano - SELA (MRE)	165.538	0	165.538
00C0 - Contribuição à Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES (MMA)	87.218	0	87.218
00DZ - Contribuição ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança - Protocolo de Cartagena (MRE)	171.338	0	171.338
00IW - Contribuição ao Fundo para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial - FPCI (MNC)	142.711	0	142.711
00LL - Contribuição ao Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CAE CPLP (MD)	0	9.618.000	-9.618.000
0123 - Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD)	0	700.000	-700.000
0148 - Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM (MNC)	180.222	0	180.222
0188 - Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB (MCTI)	102.886	0	102.886
0189 - Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MCTI)	71.000	0	71.000
0196 - Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF (MCTI)	42.500	0	42.500
0218 - Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS)	0	8.600.000	-8.600.000
0348 - Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD (MP)	72.912	0	72.912
0370 - Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT (MF)	36.846	0	36.846
0979 - Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (MNC)	76.950	0	76.950
098C - Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - UNCCD (MMA)	72.672	0	72.672
0889 - Contribuição à Comissão Intergovernamental dos Países da Bacia do Prata - CIC (MRE)	54.515	0	54.515
0872 - Contribuição à Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (MRE)	62.634	0	62.634
0C38 - Contribuição à Convenção sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos - Convenção de Roterdã (MRE)	171.673	0	171.673
0C39 - Contribuição à Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT ITTO (MMA)	273.779	0	273.779
TOTAL-GERAL	20.212.338	20.212.338	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	20.212.338	20.212.338	0
TOTAL-GERAL	20.212.338	20.212.338	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43438 - Crédito de R\$ 20.212.338,00(Tipo 178)	20.212.338	20.212.338	0
TOTAL-GERAL	20.212.338	20.212.338	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	20.212.338	20.212.338	0
TOTAL-GERAL	20.212.338	20.212.338	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 43547

Tipo de Crédito: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplento por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	71000- Encargos Financeiros da União										686.689.328.041	450.476.521.479	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
Unidade:	71101- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda										659.882.751.982	438.358.807.625	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
0905	Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)										545.782.857.047	381.991.650.914	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
0905 0455	Serviços de Dívida Pública Federal Interna	28-843	10								543.264.501.103	380.511.485.626	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
0905 0455 0001	Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Nacional			PLOA							543.264.501.103	380.511.485.626	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
0905 0455 0001 0000	Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Despesas Diversas										0	0	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
					4.6.90	143	0	9999	0	0	0	0	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
Órgão:	75000- Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal										743.097.161.454	569.374.792.010	35.983.776.538	0	35.983.776.538
Unidade:	75101- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda										743.097.161.454	569.374.792.010	35.983.776.538	0	35.983.776.538
0907	Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna										724.958.620.551	558.794.266.104	35.983.776.538	0	35.983.776.538
0907 0385	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna	28-841	10								724.958.620.551	558.794.266.104	35.983.776.538	0	35.983.776.538
0907 0385 0001	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna - Nacional			PLOA							724.958.620.551	558.794.266.104	35.983.776.538	0	35.983.776.538
0907 0385 0001 0001	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFI)										346.670.871.068	0	35.983.776.538	0	35.983.776.538
					4.6.90	143	0	2741	0	0	346.670.871.068	0	35.983.776.538	0	35.983.776.538
Total Geral											1.428.786.488.495	1.019.851.313.489	35.983.776.538	35.983.776.538	0

Justificativas Pedido: 43547

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A alteração se faz necessária para corrigir inconsistências verificadas na Lei nº 13.115, de 20.4.2015 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2015.

Usuário: GLAUCIA MARIA GONCALVES DE CASTRO NUNES

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não se aplica.

Usuário: GLAUCIA MARIA GONCALVES DE CASTRO NUNES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito acarretará impacto desfavorável no gerenciamento da dívida pública federal externa.

Usuário: GLAUCIA MARIA GONCALVES DE CASTRO NUNES

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não se aplica.

Usuário: GLAUCIA MARIA GONCALVES DE CASTRO NUNES

Acompanhamentos Pedido: 43547

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização**

**Pedidos: 43547**

28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	Livia de Resende Andrade
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	PAULO FRANÇA DE OLIVEIRA
19/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	GLAUCIA MARIA GONCALVES DE CASTRO NUNES





Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43547

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	35.983.776.538	35.983.776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
71000 Encargos Financeiros da União	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
71101 Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
75000 Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal	35.983.776.538	0	35.983.776.538
75101 Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	35.983.776.538	0	35.983.776.538
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
6 - Amortização da Dívida	35.983.776.538	35.983.776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
143 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal	35.983.776.538	35.983.776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
71101 Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
143 Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
75101 Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	35.983.776.538	0	35.983.776.538
143 Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal	35.983.776.538	0	35.983.776.538
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	35.983.776.538	35.983.776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	35.983.776.538	35.983.776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2741 - Títulos do Tesouro Nacional (Lei n. 10178)	35.983.776.538	0	35.983.776.538
9999 - OUTROS RECURSOS	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Financeira	35.983.776.538	35.983.776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Financeira	35.983.776.538	35.983.776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 - Encargos Especiais	35.983.776.538	35.983.776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	35.983.776.538	0	35.983.776.538
843 - Serviço da Dívida Interna	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 Encargos Especiais	35.983.776.538	35.983.776.538	0
841 Refinanciamento da Dívida Interna	35.983.776.538	0	35.983.776.538
843 Serviço da Dívida Interna	0	35.983.776.538	-35.983.776.538
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos de dívida e amortização)	35.983.776.538	35.983.776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Alto/Resolução	35.983.776.538	35.983.776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43547

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0905 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)	0	35 983 776.538	-35 983 776.538
0907 - Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna	35 983 776.538	0	35 983 776.538
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	35 983 776.538	35 983 776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0365 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna	35 983 776.538	0	35 983 776.538
0455 - Serviços da Dívida Pública Federal Interna	0	35 983 776.538	-35 983 776.538
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	35 983 776.538	35 983 776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43547 - Crédito Suplementar(Tipo 111)	35 983 776.538	35 983 776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	35 983 776.538	35 983 776.538	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>35.983.776.538</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43631

Tipo de Crédito: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Pte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	28000- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior										3.352.701.600	1.945.913.005	3.195.000	3.195.000	0
Unidade:	28233- Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA										823.758.830	428.685.024	3.195.000	3.195.000	0
2029	Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária										47.250.000	15.017.710	3.195.000	3.195.000	0
2029 13DM	Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	22-861	10								7.455.000	0	0	3.195.000	-3.195.000
2029 13DM 0010	Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA - Na Região Norte			PLQA							7.455.000	0	0	3.195.000	-3.195.000
2029 13DM 0010 0001	Projeto de Segurança										3.805.000	0	0	3.195.000	-3.195.000
					4.4.90	174	0	9999	2	2	3.805.000	0	0	3.195.000	-3.195.000
2029 21OL	Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional de Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santana (AP)	22-861	10								18.795.000	15.017.710	3.195.000	0	3.195.000
2029 21OL 0010	Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional de Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santana (AP) - Na Região Norte			PLQA							18.795.000	15.017.710	3.195.000	0	3.195.000
2029 21OL 0010 0008	Concessão de Bolsas para Pesquisa no Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA)										0	0	1.407.395	0	1.407.395
					3.3.90	174	0	9999	2	2	0	0	1.407.395	0	1.407.395
2029 21OL 0010 000C	Aquisição de Insumos para Pesquisa no Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA)										0	0	1.787.605	0	1.787.605
					3.3.90	174	0	9999	2	2	0	0	1.787.605	0	1.787.605
Total Geral											3.352.701.600	1.945.913.005	3.195.000	3.195.000	0

Justificativas Pedido: 43631

Indique a necessidade da alteração orçamentária:

A alteração se faz necessária para manter as atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos a partir da biodiversidade amazônica, realizadas pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA. Esses recursos serão direcionados para a concessão de bolsas de pesquisa e compra de insumos necessários às atividades supramencionadas.

Usuário: Anderson Ferreira dos Santos

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Haverá impacto na implementação da ação durante o exercício vigente, pois o remanejamento causará atrasos nas etapas previstas para a ação 13DM - Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA, PO 001 - Projeto de Segurança.

Usuário: Anderson Ferreira dos Santos

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Sem essas dotações as atividades do CBA sofrerão solução de continuidade. A possível paralisação do Centro causaria grandes prejuízos, principalmente, no que se refere às pesquisas que estão em processo de desenvolvimento no CBA e não podem ser suspensas.

Usuário: Anderson Ferreira dos Santos

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não haverá impacto significativo sob o nível da gasto de custeio da SUFRAMA, considerando que em breve o CBA terá personalidade jurídica própria. Dessa maneira, será responsável pela obtenção dos recursos necessários à manutenção de suas atividades.

Usuário: Anderson Ferreira dos Santos

Outras informações consideradas relevantes

Ajuste da Modalidade de Aplicação da Ação 21OL/PO 000C efetivada nesta Setorial Orçamentária/MDIC.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43631

Usuário: MARCIO FERREIRA VENTURINI

**Acompanhamentos Pedido: 43631**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	PAULO FRANÇA DE OLIVEIRA
20/05/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Pedido capturado após a realização dos ajustes solicitados.	ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS
18/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: Devolvido para ajustes.	MICHELLE FEVERSANI PROLO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	MARCIO FERREIRA VENTURINI
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	Anderson Ferreira dos Santos





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43631

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	3.195.000	3.195.000	0
28233 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	3.195.000	0	3.195.000
4 - Investimentos	0	3.195.000	-3.195.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
174 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28233 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA	3.195.000	3.195.000	0
174 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
22 - Indústria	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
661 - Promoção Industrial	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
22 Indústria	3.195.000	3.195.000	0
661 Promoção Industrial	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	3.195.000	3.195.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43631

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>
--------------------	------------------	------------------	----------

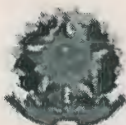
<b>Ação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
13DM - Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	0	3.195.000	-3.195.000
210L - Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santana (AP)	3.195.000	0	3.195.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

<b>Tipo de Ação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Projeto	0	3.195.000	-3.195.000
- Atividade	3.195.000	0	3.195.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

<b>Pedido de Alteração</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
43631 - Remanejamento de dotações entre Ações do Mesmo Programa 13DM/210L(Tipo 107)	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>

<b>Tipo de Financiamento</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Anulação	3.195.000	3.195.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 43704

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func.	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fin.	NU	DOC	RP	RP Lei	Dat. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	25000- Ministério da Fazenda										32.543.619.556	22.849.759.379	727.101	727.101	0
Unidade:	25104- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional										1.624.518.585	1.162.093.160	727.101	727.101	0
2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda										1.226.239.374	1.162.064.010	727.101	727.101	0
2110 2244	Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	04-082	10								290.361.210	281.702.388	727.101	727.101	0
2110 2244 0001	Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional - Nacional			PLOA							290.361.210	281.702.388	727.101	727.101	0
2110 2244 0001 0001	Adequação do Ambiente de Tecnologia da Informação				3.3.90	181	0	9999	2	2	865.221	865.221	727.101	409.360	317.741
					4.4.90	181	0	9999	2	2	865.221	865.221	727.101	0	727.101
											0	0	0	409.360	-409.360
2110 2244 0001 0003	Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional				3.3.90	181	0	9999	2	2	6.518.659	6.007.649	0	317.741	-317.741
											6.518.659	6.007.649	0	317.741	-317.741
Total Geral											32.543.619.556	22.849.759.379	727.101	727.101	0

Justificativas Pedido: 43704

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

Na época da elaboração da proposta alocou-se R\$ 138.120,00 (Cento e trinta e oito mil e cento e vinte reais) em custeio e R\$ 409.360,00 (Quatrocentos e nove mil e trezentos e sessenta reais) em investimento. Porém, na fase de elaboração da proposta ainda não estavam definidos os valores e as rubricas que a PGFN receberia da CAIXA, conforme o convênio estabelecido entre CAIXA e PGFN, haja vista as datas das reuniões estabelecidas pelo cronograma do Conselho Curador do FGTS - CCFGTS.

Todavia, no final do exercício de 2014, definiu-se que haveria a necessidade de atender o serviço de produção do módulo de FGTS do Sistema de Informações Gerenciais - SIG DW do FGTS; a proporcionalidade de registros de processos de execução de débitos do FGTS no Sistema de Acompanhamento Judicial - SAJ; e a proporcionalidade de registros de Contribuintes com Débitos no Sistema Lista de Devedores, sendo todas essas despesas enquadradas como despesas de custeio, não havendo necessidade de valor alocado em investimento.

Usuário: MAURICIO ALMEIDA RIBEIRO

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Haverá redução de dotação do grupo de despesa "outras despesas correntes", do plano orçamentário Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional, e acréscimo no grupo de despesa "outras despesas correntes", do plano orçamentário Adequação do Ambiente de Tecnologia da PGFN, ambos da ação Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional, no valor de R\$ 317.741,00 (Trezentos e dezessete mil e setecentos e quarenta e um reais).

Além disso, haverá redução de dotação do grupo de despesa "investimento", do plano orçamentário Adequação do Ambiente de Tecnologia da PGFN e acréscimo no grupo de despesa "outras despesas correntes", do mesmo plano orçamentário, no valor de R\$ 409.360,00 (Quatrocentos e nove mil e trezentos e sessenta reais).

O valor total aprovado na LOA/2014, na ação orçamentária acima mencionada, não será alterado, haja vista que somente haverá troca de recursos de um grupo de despesa para outro e de um plano orçamentário para outro, na mesma ação orçamentária.

Usuário: MAURICIO ALMEIDA RIBEIRO

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

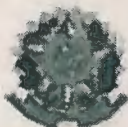
O não atendimento do crédito adicional implica na não implantação do módulo do FGTS do Sistema de Informações Gerenciais da PGFN, com prejuízos ao acompanhamento gerencial estratégico da dívida do FGTS, bem como na sustentação, com recursos do orçamento próprio da PGFN, do serviço de produção e hospedagem dos Módulos de FGTS do SIG DW, dos sistemas SAJ e Lista de Devedores, no que tange a processos de execução e contribuintes do FGTS, contrariando a legislação vigente, que determina o ressarcimento à PGFN pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de todas as despesas relacionadas ao registro e recuperação da Dívida daquele fundo.

Usuário: MAURICIO ALMEIDA RIBEIRO

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Com a suplementação atendida, será possível arcar com as despesas de produção acima elencadas, conforme os valores projetados, e aumentará a dotação no do plano orçamentário adequação do ambiente de tecnologia da PGFN, em 0,48%, bem como reduzirá em 1,39% a dotação do plano orçamentário Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

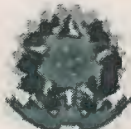
**Pedidos: 43704**

Usuário: MAURICIO ALMEIDA RIBEIRO

**Acompanhamentos Pedido: 43704**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetuado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
29/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	PAULO FRANÇA DE OLIVEIRA
13/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	CLAUDIA DE SALLES CARVALHO
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MAURICIO ALMEIDA RIBEIRO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de  
Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43704

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
25000 Ministério da Fazenda	727.101	727.101	0
25104 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	727.101	317.741	409.360
4 - Investimentos	0	409.360	-409.360
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
181 - Recursos de Convênios	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
25104 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	727.101	727.101	0
181 Recursos de Convênios	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discriminária, não PAC, considerada no cálculo do RP	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discriminária, não PAC, considerada no cálculo do RP	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 Administração	727.101	727.101	0
092 Representação Judicial e Extrajudicial	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto de anulação	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda	727.101	727.101	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>727.101</b>	<b>727.101</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	727.101	727.101	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 43704

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL-GERAL	727.101	727.101	0
-------------	---------	---------	---

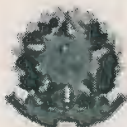
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2244 - Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	727.101	727.101	0
TOTAL-GERAL	727.101	727.101	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	727.101	727.101	0
TOTAL-GERAL	727.101	727.101	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43704 - Crédito FGTS I (Tipo 110)	727.101	727.101	0
TOTAL-GERAL	727.101	727.101	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	727.101	727.101	0
TOTAL-GERAL	727.101	727.101	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44022

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Produto/Loc./Plano Orçamentário	Func.	E.S.F.	Origem Loc.	Natureza	Pre	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel	Diferença
Órgão:	28000- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior										3.352.701.500	1.845.913.005	6.000.000	6.000.000	0
Unidade:	28203- Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI										401.570.984	333.185.779	6.000.000	6.000.000	0
2121	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior										305.266.462	255.067.202	6.000.000	6.000.000	0
2121 2008	Administração da Unidade	22- 122	10								124.300.083	82.631.477	6.000.000	6.000.000	0
2121 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							124.300.083	82.631.477	6.000.000	6.000.000	0
2121 2000 0001 0002	Gestão da Tecnologia da Informação										32.398.835	15.561.573	6.000.000	6.000.000	0
					3.3.90	250	0	9999	2	2	19.682.835	14.452.591	0	6.000.000	-6.000.000
					4.4.90	250	0	9999	2	2	12.706.000	1.128.982	6.000.000	0	-6.000.000
Total Geral											3.352.701.500	1.845.913.005	6.000.000	6.000.000	0

Justificativas Pedido: 44022

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Em decorrência do referencial monetário estabelecido para elaboração da proposta orçamentária do INPI para 2015 ter sido abaixo das necessidades do Instituto, e despesa de transferência de sala cofre do INPI do Edifício "A Noite" para outro edifício cedido ao INPI não foi incluída no PLOA. O Edifício "A Noite" está em processo de desocupação, aguardando uma decisão de Governo, para passar por uma reforma ou outra possibilidade de destinação final. Qualquer que seja a decisão tomada sobre a destinação do Edifício, a saída da sala cofre do INPI da edificação atual se faz necessária. Além do que, a sala cofre atingirá 99% da sua capacidade no mês de julho de 2015, necessitando de uma expansão.

Usuário: PATRICIA RIBEIRO SOARES

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

A dotação que será utilizada como contrapartida de suplementação solicitada será oriunda do:

- cancelamento parcial da dotação de custeio da ação "Administração da Unidade": não haverá impacto no cancelamento da dotação de custeio que foi gerada por economia na contratação do serviço de "digitação e digitalização de documentos", tendo apresentado na pesquisa de mercado um valor bem acima da proposta final do pregão.

Usuário: PATRICIA RIBEIRO SOARES

Quais as consequências da não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito traria riscos à segurança do centro de dados do INPI.

Usuário: PATRICIA RIBEIRO SOARES

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

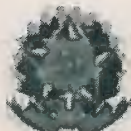
O crédito solicitado reduzirá em 4,81% a dotação de custeio estabelecida na LOA 2015.

Usuário: PATRICIA RIBEIRO SOARES

Acompanhamentos Pedido: 44022

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resendo Andrade
25/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	PAULO FRANÇA DE OLIVEIRA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	MARCIO FERREIRA VENTURINI
12/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	PATRICIA RIBEIRO SOARES





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44022

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
23000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	6.000.000	6.000.000	0
26203 Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	0	6.000.000	-6.000.000
4 - Investimentos	6.000.000	0	6.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26203 Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI	6.000.000	6.000.000	0
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
00 - Aplicações Diretas	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
22 - Indústria	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
22 Indústria	6.000.000	6.000.000	0
122 Administração Geral	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2121 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	6.000.000	6.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	6.000.000	6.000.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44022

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL-GERAL	6.000.000	6.000.000	0
-------------	-----------	-----------	---

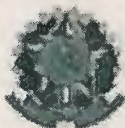
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	6.000.000	6.000.000	0
TOTAL-GERAL	6.000.000	6.000.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	6.000.000	6.000.000	0
TOTAL-GERAL	6.000.000	6.000.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44022 - Remanejamento Sala-Colete INPI - Decreto(Tipo 110)	6.000.000	6.000.000	0
TOTAL-GERAL	6.000.000	6.000.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	6.000.000	6.000.000	0
TOTAL-GERAL	6.000.000	6.000.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44150

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Log.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Líq	Dot. Atual	Empenhado	Supl. por Cancel	Cancel	Diferença
Órgão:	58000- Ministério da Pesca e Aquicultura										774.623.177	160.342.706	2.000.000	2.000.000	0
Unidade:	58101- Ministério da Pesca e Aquicultura										774.623.177	160.342.706	2.000.000	2.000.000	0
2028	Defesa Agropecuária										15.172.400	0	0	2.000.000	-2.000.000
2028 20XZ	Promoção da Sanidade e da Qualidade da Produção Pesqueira e Aquícola	20- 808	10								15.172.400	0	0	2.000.000	-2.000.000
2028 20XZ 0001	Promoção da Sanidade e da Qualidade da Produção Pesqueira e Aquícola - Nacional			PLOA							15.172.400	0	0	2.000.000	-2.000.000
2028 20XZ 0001 0002	Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais Aquáticos				3.3.90	100	0	9999	2	2	1.130.000	0	0	2.000.000	-2.000.000
											1.130.000	0	0	2.000.000	-2.000.000
2052	Pesca e Aquicultura										638.848.034	47.830.582	2.000.000	0	2.000.000
2052 20Y2	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas	20- 125	10								12.325.239	631.098	2.000.000	0	2.000.000
2052 20Y2 0001	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas - Nacional			PLOA							12.325.239	631.098	2.000.000	0	2.000.000
2052 20Y2 0001 0002	Monitoramento da Atividade Aquícola e Pesqueira Nacional - Plano Sálvia da Pesca e Aquicultura				3.3.90	100	0	9999	2	2	2.000.000	50.000	2.000.000	0	2.000.000
											2.000.000	50.000	2.000.000	0	2.000.000
Total Geral											774.623.177	160.342.706	2.000.000	2.000.000	0

Justificativas Pedido: 44150

Indique a necessidade da alteração orçamentária

São necessárias para atendimento ao Projeto de Monitoramento Estatístico da Pesca, prioridade do MPA, que tem como objetivo produzir informações e indicadores sobre a produção e o esforço de pesca no país, que permitam avaliar as flutuações e tendências a médio e longo prazo, dos estoques pesqueiros alvos de exploração e do mercado nacional. Esse tipo de levantamento visa ainda fornecer elementos relevantes para a avaliação sobre o efeito da pesca para os recursos naturais por ela impactados e, assim, subsidiar a formulação e condução de políticas públicas sustentáveis, tanto do ponto de vista ecológico quanto econômico.

Usuário: Marysol Zagari Melo Forte

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá impacto no cancelamento da dotação, uma vez que não há previsão e execução de projetos com os recursos a serem repassados.

Usuário: Marysol Zagari Melo Forte

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito comprometerá a coleta dos dados estatísticos, inviabilizando a disposição anual dos dados da produção pesqueira nacional.

Usuário: Marysol Zagari Melo Forte

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não acarretará reflexo sobre o nível dos gastos de custeio do órgão.

Usuário: Marysol Zagari Melo Forte

Acompanhamentos Pedido: 44150

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	JDSE RICARDO DE SOUZA GALDINO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

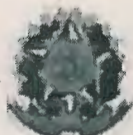
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44150**

28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
11/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	JANUARIO DELLA MEA ESPINDOLA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	Marysol Zagari Melo Fone
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	Marysol Zagari Melo Fone





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44150

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
88000 Ministério da Pesca e Aquicultura	2.000.000	2.000.000	0
88101 Ministério da Pesca e Aquicultura	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
88101 Ministério da Pesca e Aquicultura	2.000.000	2.000.000	0
100 Recursos Ordinários	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20 - Agricultura	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
125 - Normatização e Fiscalização	2.000.000	0	2.000.000
609 - Defesa Agropecuária	0	2.000.000	-2.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20 Agricultura	2.000.000	2.000.000	0
125 Normatização e Fiscalização	2.000.000	0	2.000.000
609 Defesa Agropecuária	0	2.000.000	-2.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Atto/Resolução	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2028 - Defesa Agropecuária	0	2.000.000	-2.000.000
2052 - Pesca e Aquicultura	2.000.000	0	2.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44150

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

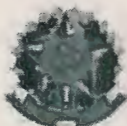
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20X2 - Promoção de Saúde e da Qualidade da Produção Pesqueira e Aquícolas	0	2.000.000	-2.000.000
20Y2 - Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas	2.000.000	0	2.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44150 - Suplementação(Tipo 100)	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44174

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	RU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	25000- Ministério da Fazenda										32.543.619.556	22.849.759.379	0	31.000.000	-31.000.000
Unidade:	25103- Secretaria da Receita Federal do Brasil										14.016.028.481	8.251.060.751	0	31.000.000	-31.000.000
2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda										8.899.899.786	8.249.984.161	0	31.000.000	-31.000.000
2110 20VG	Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais	04-128	10								1.368.000.000	1.192.521.214	0	31.000.000	-31.000.000
2110 20VG 0001	Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Nacional			PLOA							1.368.000.000	1.192.521.214	0	31.000.000	-31.000.000
2110 20VG 0001 0000	Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Despesas Diversas										0	0	0	31.000.000	-31.000.000
					3.3.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	31.000.000	-31.000.000
Órgão:	71000- Encargos Financeiros da União										686.689.328.041	450.476.521.479	31.000.000	0	31.000.000
Unidade:	71104- Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda										797.469.255	293.769.593	31.000.000	0	31.000.000
0911	Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros										797.469.255	293.769.593	31.000.000	0	31.000.000
0911 00M4	Remuneração de Agentes Financeiros	28-348	10								797.469.255	293.769.593	31.000.000	0	31.000.000
0911 00M4 0001	Remuneração de Agentes Financeiros - Nacional			PLOA							797.469.255	293.769.593	31.000.000	0	31.000.000
0911 00M4 0001 0003	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP										63.307.796	59.590.909	31.000.000	0	31.000.000
					3.3.90	100	0	9999	2	2	63.307.796	59.590.909	31.000.000	0	31.000.000
Total Geral											719.232.947.597	471.326.280.858	31.000.000	31.000.000	0

Justificativas Pedido: 44174

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

Alteração orçamentária entre os seguintes Planos Orçamentários: Cancelamento da Dotação na Ação 20VG - Gestão dos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil e do CARF, PO - 0001. Suplementação da Dotação do PO - 0003 - Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços Pelo Recolhimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no valor de R\$ 31.000.000,00 (ND-339039).

Usuário: MANOEL MESSIAS DE JESUS

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Diante do cenário econômico restritivo e de ajustes realizados junto aos provedores de serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados da RFB, não haverá impacto orçamentário com o cancelamento das dotações ora apresentadas.

Usuário: MANOEL MESSIAS DE JESUS

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Atualmente, o contrato vigente dispõe de cobertura orçamentária no órgão 25103 - Receita Federal do Brasil, havendo, porém, Órgão, Ação e PO específicos para execução de suas despesas (Unidade Orçamentária 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros, Programa 0911 - Operações Especiais - Agentes Financeiros, PO - 0003 - Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços Pelo Recolhimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). A migração corrige tal desvio, pois garante a execução da despesa conforme planejamento original.

Usuário: MANOEL MESSIAS DE JESUS

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não haverá aumento do custeio do órgão, pois a despesa já estava prevista, tendo sido informada oportuna e tempestivamente ao Ministério da Fazenda. Trata-se de despesa de custeio regular e que não irá aumentar com a migração.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44174**

Usuário: MANOEL MESSIAS DE JESUS

**Outras informações consideradas relevantes**

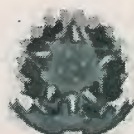
Não haverá. As informações quanto às metas físicas estão corretas. Apenas a dotação orçamentária é que foi registrada em desacordo com o solicitado pela RFB.

Usuário: MANOEL MESSIAS DE JESUS

**Acompanhamentos Pedido: 44174**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
29/07/2015	Envio do Pedido de Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
23/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCONDES DA SILVA BOMFIM
29/05/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Conforme acertado por email.	Livia de Resende Andrade





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44174

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
25000 Ministério da Fazenda	0	31.000.000	-31.000.000
25103 Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	31.000.000	-31.000.000
71000 Encargos Financeiros da União	31.000.000	0	31.000.000
71104 Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	31.000.000	0	31.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
25103 Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	31.000.000	-31.000.000
100 Recursos Ordinários	0	31.000.000	-31.000.000
71104 Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	31.000.000	0	31.000.000
100 Recursos Ordinários	31.000.000	0	31.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados a contrapartida	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
04 - Administração	0	31.000.000	-31.000.000
28 - Encargos Especiais	31.000.000	0	31.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

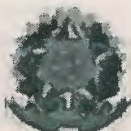
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
126 - Tecnologia da Informação	0	31.000.000	-31.000.000
846 - Outros Encargos Especiais	31.000.000	0	31.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
04 Administração	0	31.000.000	-31.000.000
126 Tecnologia da Informação	0	31.000.000	-31.000.000
28 Encargos Especiais	31.000.000	0	31.000.000
846 Outros Encargos Especiais	31.000.000	0	31.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ata/Resolução	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44174

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0911 - Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros	31.000.000	0	31.000.000
2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda	0	31.000.000	-31.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	0	31.000.000	-31.000.000
- Operações Especiais	31.000.000	0	31.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

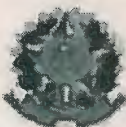
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
00M4 - Remuneração a Agentes Financeiros	31.000.000	0	31.000.000
20VG - Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais	0	31.000.000	-31.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	0	31.000.000	-31.000.000
- Operações Especiais	31.000.000	0	31.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44174 - Suplementação de PO - 0003 - Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços (Tipo 100)	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	31.000.000	31.000.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44175

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto de anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O	Programática/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Pis	IU	IDOC	RP	RP Lei	Doc. Anul	Empenhado	Suplen. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	58000- Ministério da Pesca e Aquicultura										774.623.177	160.342.706	1.903.486	1.903.486	0
Unidade:	58101- Ministério da Pesca e Aquicultura										774.623.177	160.342.706	1.903.486	1.903.486	0
2052	Pesca e Aquicultura										838.848.834	47.830.582	1.903.486	1.903.486	0
2052 20Y2	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas	20-128	10								12.325.239	631.098	1.903.486	1.903.486	0
2052 20Y2 0001	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas - Nacional			PLOA							12.325.239	631.098	1.903.486	1.903.486	0
2052-20Y2 0001 0001	Fiscalização das Atividades de Aquicultura e Pesca										56.914	0	0	403.486	-403.486
					4.4.90	174	0	9999	2	2	56.914	0	0	403.486	-403.486
2052 20Y2 0001 0002	Monitoramento da Atividade Aquícola e Pesqueira Nacional - Plano Salva da Pesca e Aquicultura										8.900.000	581.098	1.903.486	1.500.000	403.486
					3.3.90	174	0	9999	2	2	8.900.000	581.098	1.903.486	0	1.903.486
					4.4.90	174	0	9999	2	2	0	0	0	1.500.000	-1.500.000
Total Geral											774.623.177	160.342.706	1.903.486	1.903.486	0

Justificativas Pedido: 44175

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

São necessárias para atendimento ao Projeto de Monitoramento Estatístico da Pesca, prioridade do MPA, que tem como objetivo produzir informações e indicadores sobre a produção e o esforço de pesca no país, que permitam avaliar as flutuações e tendências a médio e longo prazo, dos esboços pesqueiros alvos de exploração e do mercado nacional. Esse tipo de levantamento visa ainda fornecer elementos relevantes para a avaliação sobre o efeito da pesca para os recursos naturais por ela impactados e, assim, subsidiar a formulação e condução de políticas públicas sustentáveis, tanto do ponto de vista ecológico quanto econômico.

Usuário: Marysol Zagari Melo Forte

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá impacto no cancelamento da dotação, uma vez que não há previsão e execução de projetos com os recursos a serem repassados.

Usuário: Marysol Zagari Melo Forte

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito comprometerá a coleta dos dados estatísticos, inviabilizando a disposição anual dos dados da produção pesqueira nacional.

Usuário: Marysol Zagari Melo Forte

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

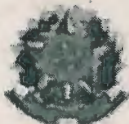
Não acarretará reflexo sobre o nível dos gastos de custeio do órgão.

Usuário: Marysol Zagari Melo Forte

## Acompanhamentos Pedido: 44175

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
11/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	JANUARIO DELLA MEA ESPINDOLA
15/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	Marysol Zagari Melo Forte





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

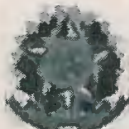
Pedidos: 44175

15/05/2015

Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial

Marysol Zagan Melo Forte





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44175

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura	1.903.486	1.903.486	0
58101 Ministério da Pesca e Aquicultura	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	1.903.486	0	1.903.486
4 - Investimentos	0	1.903.486	-1.903.486
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
174 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
58101 Ministério da Pesca e Aquicultura	1.903.486	1.903.486	0
174 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20 - Agricultura	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
125 - Normalização e Fiscalização	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20 Agricultura	1.903.486	1.903.486	0
125 Normalização e Fiscalização	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Resolução	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2052 - Pesca e Aquicultura	1.903.486	1.903.486	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.903.486</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	1.903.486	1.903.486	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44175

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL GERAL	1.903.486	1.903.486	0
-------------	-----------	-----------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20Y2 - Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas	1.903.486	1.903.486	0
TOTAL GERAL	1.903.486	1.903.486	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	1.903.486	1.903.486	0
TOTAL GERAL	1.903.486	1.903.486	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44175 - Suplementação por GNDs (Tipo 110)	1.903.486	1.903.486	0
TOTAL GERAL	1.903.486	1.903.486	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	1.903.486	1.903.486	0
TOTAL GERAL	1.903.486	1.903.486	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44313

Tipo de Crédito: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Natureza	Fte	AU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Sistem. por Superavit
Órgão:	47000- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão										5.545.657.045	4.965.809.741	3.465.057
Unidade:	47101- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão										3.329.840.656	2.793.764.535	3.465.057
0906	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)										24.481.466	22.422.194	3.465.057
0906 0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	28- 844	10								24.481.466	22.422.194	3.465.057
0906 0284 0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional			PLQA							24.481.466	22.422.194	3.465.057
0906 0284 0001 0000	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa										3.465.057	0	3.465.057
					3.2.90	344	0	2826	0	0	228.031	0	228.031
					3.2.90	344	0	2851	0	0	470.400	0	470.400
					4.6.90	343	0	2826	0	0	929.109	0	929.109
					4.6.90	343	0	2851	0	0	1.837.517	0	1.837.517
Total Geral											5.545.657.045	4.965.809.741	3.465.057

Justificativas Pedido: 44313

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Dotação insuficiente para atender despesas com o PNAGE e PROMDEX após a conversão da taxa de câmbio no valor de R\$ 3,50.

Usuário: TANIA FATIMA GONCALVES

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não prejudicará a programação prevista na ação.

Usuário: TANIA FATIMA GONCALVES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Inviabilizará o pagamento das despesas do PNAGE e PROMDEX.

Usuário: TANIA FATIMA GONCALVES

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há.

Usuário: TANIA FATIMA GONCALVES

Outras informações consideradas relevantes

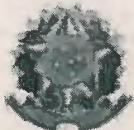
Não há.

Usuário: TANIA FATIMA GONCALVES

Acompanhamentos Pedido: 44313

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade





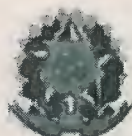
## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44313

25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	PAULO FRANÇA DE OLIVEIRA
19/05/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: CONFORME AUTORIZADO.	ALTEMAR DE PAULA OLIVEIRA
18/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: Ajuste de tipo.	MICHELLE FEVERSANI PROLO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	TANIA FATIMA GONCALVES





Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44313

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	3.465.057	0	3.465.057
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	3.465.057	0	3.465.057
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	3.465.057	0	3.465.057
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Juros e Encargos da Dívida	698.431	0	698.431
6 - Amortização da Dívida	2.766.626	0	2.766.626
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
343 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal	2.766.626	0	2.766.626
344 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	698.431	0	698.431
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	3.465.057	0	3.465.057
343 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal	2.766.626	0	2.766.626
344 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	698.431	0	698.431
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	3.465.057	0	3.465.057
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	3.465.057	0	3.465.057
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2826 - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - PROMDEX	1.157.140	0	1.157.140
2851 - Programa de Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e Distrito Federal	2.307.917	0	2.307.917
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Financeira	3.465.057	0	3.465.057
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Financeira	3.465.057	0	3.465.057
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 - Encargos Especiais	3.465.057	0	3.465.057
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
844 - Serviço da Dívida Externa	3.465.057	0	3.465.057
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 - Encargos Especiais	3.465.057	0	3.465.057
844 - Serviço da Dívida Externa	3.465.057	0	3.465.057
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)	3.465.057	0	3.465.057
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Alto/Resolução	3.465.057	0	3.465.057
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.465.057</b>	<b>0</b>	<b>3.465.057</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0906 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	3.465.057	0	3.465.057





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP.- Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44313

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

TOTAL-GERAL	3.465.057	0	3.465.057
-------------	-----------	---	-----------

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	3.465.057	0	3.465.057
TOTAL-GERAL	3.465.057	0	3.465.057

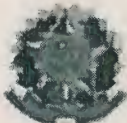
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0284 - Amortização e Encargos do Financiamento da Dívida Contratual Externa	3.465.057	0	3.465.057
TOTAL-GERAL	3.465.057	0	3.465.057

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	3.465.057	0	3.465.057
TOTAL-GERAL	3.465.057	0	3.465.057

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44313 - SERVIÇO DA DÍVIDA(Tipo 111)	3.465.057	0	3.465.057
TOTAL-GERAL	3.465.057	0	3.465.057

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Superávit financeiro	3.465.057	0	3.465.057
TOTAL-GERAL	3.465.057	0	3.465.057





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44530

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 270715

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Loc./Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fls	IU	DOCC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	25000 - Ministério da Fazenda										32.543.619.556	22.849.758.378	100.000	100.000	0
Unidade:	25101 - Ministério da Fazenda										9.527.341.328	9.140.893.237	100.000	100.000	0
2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda										1.341.362.188	1.217.890.682	100.000	100.000	0
2110 2006	Administração da Unidade	04-122	10								335.612.180	252.476.790	100.000	100.000	0
2110 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							335.612.180	252.476.790	100.000	100.000	0
2110 2000 0001 0004	Inteligência Financeira para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo										3.487.099	3.278.377	100.000	100.000	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	3.487.099	3.278.377	100.000	0	100.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	100.000	-100.000
Total Geral											32.543.619.556	22.849.758.379	100.000	100.000	0

Justificativas Pedido: 44530

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A alteração se faz necessária em razão dos ajustes/cortes na proposta orçamentária 2015 deste Conselho.

Usuário: Brunna Hsila da Silva Sena

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Os recursos alocados na GND 4 (Despesas de Capital) do Plano Orçamentário 0004 seriam utilizados em compra de equipamentos de informática, entretanto, essa compra poderá ocorrer dentro do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, não havendo, a princípio, impacto no cancelamento da dotação.

Usuário: Brunna Hsila da Silva Sena

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento da referida solicitação impossibilitaria que o COAF cumprisse com os pagamentos de despesas de custeio (locação de imóvel, manutenção e conservação de bens imóveis, vigilância ostensiva/monitorada, serviço de apoio administrativo, dentre outras).

Usuário: Brunna Hsila da Silva Sena

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou de unidade orçamentária?

O remanejamento pleiteado aumentará possibilidades de realização de pagamentos de despesas de custeio.

Usuário: Brunna Hsila da Silva Sena

Outras informações consideradas relevantes

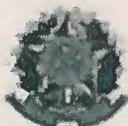
É relevante destacar que em razão dos ajustes ocorridos na Proposta Orçamentária do COAF, os recursos disponibilizados são insuficientes para atender as despesas obrigatórias assumidas por este Conselho.

Usuário: Brunna Hsila da Silva Sena

Acompanhamentos Pedido: 44530

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	Livia de Resende Andrade
25/06/2015	Envio do Pedido de Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	PAULO FRANÇA DE OLIVEIRA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos:

44530

25/05/2015

Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Em atendimento a solicitação da Fazenda.

GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44530

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
25000 - Ministério da Fazenda	100.000	100.000	0
25101 - Ministério da Fazenda	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	100.000	0	100.000
4 - Investimentos	0	100.000	-100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
25101 - Ministério da Fazenda	100.000	100.000	0
100 - Recursos Ordinários	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	100.000	100.000	0
122 - Administração Geral	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda	100.000	100.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	100.000	100.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2201

Pedido(s): 44530

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL-GERAL	100.000	100.000	0
-------------	---------	---------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	100.000	100.000	0
TOTAL-GERAL	100.000	100.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	100.000	100.000	0
TOTAL-GERAL	100.000	100.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44530 - Alteração orçamentária - COAF(Tipo 110)	100.000	100.000	0
TOTAL-GERAL	100.000	100.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	100.000	100.000	0
TOTAL-GERAL	100.000	100.000	0



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
Secretaria de Orçamento Federal  
SEPN 516, Lote 8, Bloco D, 4º Andar, 70770-524, Brasília - DF  
Telefone: 2020-2000 - E-mail: sof@planejamento.gov.br

Memorando nº 48/SOF/MP

Em 2 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

**Assunto: Projeto de Decreto que abre crédito suplementar em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal.**

1. Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, Projeto de Decreto que abre ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015) crédito suplementar, no valor de R\$ 36.759.382.520,00 (trinta e seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal.

2. Cabe ressaltar que a solicitação em referência será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal e Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações; de excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e de anulação de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", II, V, alíneas "a" e "b", itens 1 e 2, VIII e XIX, alínea "b", itens 1 e 2, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

3. Em face do exposto, submeto à apreciação de Vossa Excelência o referido Projeto de Decreto, acompanhado de Exposição de Motivos, e respectivos Anexos.

Respeitosamente,

**ESTHER DWECK**

Secretária de Orçamento Federal





Documento assinado eletronicamente por **ESTHER DWECK**, Secretária, em 07/07/2015, às 11:12.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador **0437665** e o código CRC **A53A931D**.



Brasília, de de 2015.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), no valor de R\$ 36.759.382.520,00 (trinta e seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal.

2. O quadro a seguir demonstra a distribuição do referido crédito por órgão e unidade orçamentária, bem como a origem dos recursos:

R\$ 1,00		
Discriminação	Suplementação	Origem dos Recursos
Ministério da Fazenda	7.830.101	31.830.101
Ministério da Fazenda (Administração direta)	100.000	100.000
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB		31.000.000
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN	727.101	727.101
Banco Central do Brasil - BACEN	7.003.000	3.000
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	9.195.000	9.195.000
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	6.000.000	6.000.000
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA	3.195.000	3.195.000
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	3.465.057	
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Administração direta)	3.465.057	
Ministério da Pesca e Aquicultura	3.903.486	3.903.486
Ministério da Pesca e Aquicultura (Administração direta)	3.903.486	3.903.486



Encargos Financeiros da União	751.212.338	36.003.988.876
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	700.000.000	35.983.776.538
Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	20.212.338	20.212.338
Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	31.000.000	
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal	35.983.776.538	
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	35.983.776.538	
Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a:		703.465.057
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal		2.766.626
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações		700.698.431
Excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais		7.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>36.759.382.520</b>	<b>36.759.382.520</b>

3. No que tange ao Ministério da Fazenda, possibilitará honrar despesas de custeio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, adequar o ambiente de tecnologia da informação da PGFN, bem como custear projetos corporativos e reajuste da mensalidade devida à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS do Banco Central do Brasil.

4. No que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, viabilizará a conclusão da transferência da sala-cofre do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para novo prédio, bem como o custeio de bolsas de pesquisa e a compra de insumos para o desenvolvimento de produtos pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA, vinculado à SUFRAMA.

5. Em relação ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, possibilitará o pagamento integral de despesas com Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa, tendo em vista a insuficiência da dotação orçamentária, decorrente da variação cambial verificada no exercício.

6. No que concerne ao Ministério da Pesca e Aquicultura, viabilizará o atendimento de levantamento de dados estatísticos do setor, cujo objetivo é produzir informações e indicadores sobre a produção da pesca no País, o qual servirá de subsídio para a formulação e condução de políticas públicas sustentáveis para a pesca e aquicultura no Brasil.

7. No âmbito de Encargos Financeiros da União, permitirá o pagamento dos juros da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna decorrente da Novação de Dívidas do Fundo de



Compensação de Variações Salariais - FCVS, por força de determinação judicial, e de contribuições a organismos internacionais, tendo em vista, principalmente, o efeito da variação cambial no exercício, evitando-se, assim, consequências negativas como a cobrança de juros e multas, perda de poder de voto, sanções políticas e outros constrangimentos ao Brasil na esfera internacional. O crédito ainda possibilitará o pagamento da remuneração dos agentes financeiros prestadores de serviços pelo recolhimento da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à Previdência Social - GFIP.

8. No que se refere a Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, viabilizará a correção de inconsistência de utilização da fonte 43 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal, indevidamente alocada para amortização dos Serviços da Dívida Pública Federal Interna, no âmbito de Encargos Financeiros da União.

9. Cumpre ressaltar que a solicitação em referência será viabilizada, mediante Decreto, à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal e Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações; de excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e de anulação de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", II, V, alíneas "a" e "b", itens 1 e 2, VIII e XIX, alínea "b", itens 1 e 2, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

10. Esclareço, a propósito do que dispõe o *caput* do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, pois:

a) R\$ 703.465.057,00 (setecentos e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e sete reais) se referem à suplementação de despesas financeiras à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, sendo:

1) R\$ 2.766.626,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal; e

2) R\$ 700.698.431,00 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações, e

b) R\$ 35.983.776.538,00 (trinta e cinco bilhões, novecentos e oitenta e três milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais) ao remanejamento entre despesas financeiras, as quais, assim como as apresentadas na alínea "a", não são consideradas no cálculo do referido resultado, constante do Anexo XI do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015;

c) R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) à suplementação de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, que serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, cuja execução não estará



sujeita aos limites estabelecidos no Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, de acordo com o seu art. 1º, § 1º, inciso III; e

d) R\$ 65.140.925,00 (sessenta e cinco milhões, cento e quarenta mil, novecentos e vinte e cinco reais) ao remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização da programação e/ou das dotações suplementadas, cuja execução será realizada de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelece o § 2º do art. 1º do referido Decreto.

11. Finalmente, cabe destacar que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais as programações e dotações orçamentárias objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

12. Em atendimento ao disposto no *caput* do art. 40 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, LDO-2015, demonstra-se, em quadro anexo, o excesso de arrecadação da receita utilizado no presente crédito.

13. Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que visa a efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,

**NELSON BARBOSA**  
Ministro de Estado do  
Planejamento, Orçamento e Gestão



ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO Nº , DE DE DE 2015.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências

Necessidade de recursos, no âmbito de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, para cumprimento de seus programas de trabalho.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta

Abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), mediante Decreto, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", II, V, alíneas "a" e "b", itens 1 e 2, VIII e XIX, alínea "b", itens 1 e 2, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos

Tecnicamente é a alternativa viável.

4. Custos

R\$ 36.759.382.520,00 (trinta e seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais), sendo: R\$ 703.465.057,00 (setecentos e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e sete reais) provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, dos quais R\$ 2.766.626,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais) são relativos a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal e R\$ 700.698.431,00 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais) a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações; R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) de excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e R\$ 36.048.917.463,00 (trinta e seis bilhões, quarenta e oito milhões, novecentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e três reais) de anulação de dotações orçamentárias.

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência)

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo)

7. Alterações Propostas

Texto atual	Texto proposto

8. Síntese do parecer do órgão jurídico



DECRETO DE DE DE 2015.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar no valor de R\$ 36.759.382.520,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, incisos I, alínea "a", II, V, alíneas "a" e "b", itens 1 e 2, VIII e XIX, alínea "b", itens 1 e 2, §§ 1º e 4º da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar, no valor de R\$ 36.759.382.520,00 (trinta e seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, no valor de R\$ 703.465.057,00 (setecentos e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e sete reais), sendo:

a) R\$ 2.766.626,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal; e

b) R\$ 700.698.431,00 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações;

II - excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); e

III - anulação de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 36.048.917.463,00 (trinta e seis bilhões, quarenta e oito milhões, novecentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e três reais, conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, de de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.



ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							100.000
		ATIVIDADES							
04 122	2110 2000	Administração da Unidade							100.000
04 122	2110 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	100.000
TOTAL - FISCAL									100.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									100.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							727.101
		ATIVIDADES							
04 092	2110 2244	Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional							727.101
04 092	2110 2244 0001	Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional - Nacional	F	3	2	90	0	101	727.101
TOTAL - FISCAL									727.101
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									727.101

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25201 - Banco Central do Brasil

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
	0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							3.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
20 046	0910 0901	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica							3.000
20 046	0910 0901 0001	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional	F	3	2	50	0	250	3.000
TOTAL - FISCAL									3.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.000
	2039	Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional							7.000.000
		ATIVIDADES							
04 122	2039 20ZA	Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária							7.000.000
04 122	2039 20ZA 0001	Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária - Nacional	F	3	2	90	0	200	7.000.000
TOTAL - FISCAL									7.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									7.000.000

ÓRGÃO: 20000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
UNIDADE: 20203 - Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	



		F	D	D	E			
2121		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior					6.000.000	
		ATIVIDADES						
22 122	2121 2000	Administração da Unidade					6.000.000	
22 122	2121 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional					6.000.000	
		F	4	2	90	0	250	6.000.000
TOTAL - FISCAL							6.000.000	
TOTAL - SEGURIDADE							0	
TOTAL - GERAL							6.000.000	

ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
UNIDADE: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUPRAMA

		Crédito Suplementar						
		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F
			S	N	P	O	U	T
			F	D		D		E
2029	Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária							
ATIVIDADES								
22 661	2029 2101	Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santana (AP)						
22 661	2029 2101 0010	Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santana (AP) - Na Região Norte						
			F	3	2	90	0	174
TOTAL - FISCAL								3.195.000
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								3.195.000

ÓRGÃO: 47900 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

		Crédito Suplementar						
		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F
			S	N	P	O	U	T
			F	D		D		E
0906	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)							
OPERAÇÕES ESPECIAIS								
38 644	0906 0284	Amortização e Encargos do Financiamento da Dívida Contratual Externa						
38 644	0906 0284 0001	Amortização e Encargos do Financiamento da Dívida Contratual Externa (Nacional)						
			F	2	0	90	0	344
			F	6	0	90	0	343
TOTAL - FISCAL								3.465.057
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								3.465.057

ÓRGÃO: 50900 - Ministério da Pesca e Aquicultura  
UNIDADE: 50101 - Ministério da Pesca e Aquicultura

		Crédito Suplementar						
		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F
			S	N	P	O	U	T
			F	D		D		E
2052	Pesca e Aquicultura							
ATIVIDADES								
20 125	2052 20Y2	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas						
20 125	2052 20Y2 0001	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas - Nacional						
			F	3	2	90	0	100
			F	3	2	90	0	174
TOTAL - FISCAL								3.903.486
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								3.903.486



ÓRGÃO: 71009 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

								Crédito Suplementar	
								Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
8905		Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)							700.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 843	8905 0435	Serviços de Dívida Pública Federal Interna							700.000.000
28 843	8905 0455 0001	Serviços de Dívida Pública Federal Interna - Nacional							700.000.000
			F	2	0	90	0	344	700.000.000
TOTAL - FISCAL									700.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									700.000.000

ÓRGÃO: 71009 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

								Crédito Suplementar	
								Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
8910		Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							20.212.338
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	8910 0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA (MAPA)							62.255
28 846	8910 0004 0002	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA (MAPA) - No Exterior							62.255
			F	3	2	80	0	100	62.255
28 846	8910 0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA)							104.385
28 846	8910 0017 0002	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA) - No Exterior							104.385
			F	3	2	80	0	100	104.385
28 846	8910 0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE)							17.590.345
28 846	8910 0074 0002	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE) - No Exterior							17.590.345
			F	3	2	80	0	100	17.590.345
28 846	8910 0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE (MME)							164.729
28 846	8910 0085 0002	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE (MME) - No Exterior							164.729
			F	3	2	80	0	100	164.729
28 846	8910 0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC)							270.772
28 846	8910 0087 0002	Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC) - No Exterior							270.772
			F	3	2	80	0	100	270.772
28 846	8910 00AQ	Contribuição à Organização Iberoamericana de Juventude - OIJ (PR)							72.150
28 846	8910 00AQ 0002	Contribuição à Organização Iberoamericana de Juventude - OIJ (PR) - No Exterior							72.150
			F	3	2	80	0	100	72.150
28 846	8910 00BK	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MRE)							71.000
28 846	8910 00BK 0002	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MRE) - No Exterior							71.000
			F	3	2	80	0	100	71.000
28 846	8910 00BR	Contribuição à Organização para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina - OPANAL (MRE)							91.428
28 846	8910 00BR 0002	Contribuição à Organização para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina - OPANAL (MRE) - No Exterior							91.428
			F	3	2	80	0	100	91.428
28 846	8910 00BS	Contribuição ao Sistema Econômico Latino-Americano - SELA (MRE)							165.538
28 846	8910 00BS 0002	Contribuição ao Sistema Econômico Latino-Americano - SELA (MRE) - No Exterior							165.538
			F	3	2	80	0	100	165.538



28 846	0910 00C0	Contribuição à Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES (MMA)								87.218
28 846	0910 00C0 0002	Contribuição à Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES (MMA) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		87.218
28 846	0910 00DZ	Contribuição ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança - Protocolo de Cartagena (MRE)								171.338
28 846	0910 00DZ 0002	Contribuição ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança - Protocolo de Cartagena (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		171.338
28 846	0910 00IW	Contribuição ao Fundo para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial - FPCI (MINC)								142.711
28 846	0910 00IW 0002	Contribuição ao Fundo para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial - FPCI (MINC) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		142.711
28 846	0910 0146	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM (MINC)								180.222
28 846	0910 0146 0002	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM (MINC) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		180.222
28 846	0910 0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB (MCTI)								102.666
28 846	0910 0188 0002	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB (MCTI) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		102.666
28 846	0910 0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MCTI)								71.000
28 846	0910 0189 0001	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MCTI) - Nacional	F	3	2	80	0	100		71.000
28 846	0910 0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF (MCTI)								42.600
28 846	0910 0196 0002	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF (MCTI) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		42.600
28 846	0910 0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD (MP)								72.912
28 846	0910 0348 0002	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD (MP) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		72.912
28 846	0910 0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT (ME)								36.846
28 846	0910 0370 0002	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT (ME) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		36.846
28 846	0910 0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (MINC)								76.950
28 846	0910 0979 0033	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (MINC) - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	2	80	0	100		76.950
28 846	0910 098C	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - UNCCD (MMA)								72.672
28 846	0910 098C 0002	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - UNCCD (MMA) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		72.672
28 846	0910 0969	Contribuição à Comissão Intergovernamental dos Países da Bacia do Prata - CIC (MRE)								54.515
28 846	0910 0969 0002	Contribuição à Comissão Intergovernamental dos Países da Bacia do Prata - CIC (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		54.515
28 846	0910 0872	Contribuição à Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (MRE)								62.634
28 846	0910 0872 0002	Contribuição à Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		62.634
28 846	0910 0C38	Contribuição à Convenção sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos - Convenção de Roterdã (MRE)								171.673
28 846	0910 0C38 0002	Contribuição à Convenção sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos - Convenção de Roterdã (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		171.673



28 846	0910 0C39	Contribuição à Organização Internacional de Modelos Tropicais - OIMT ITTO (MMA)	F	3	2	80	0	100	171.673
28 846	0910 0C39 0002	Contribuição à Organização Internacional de Modelos Tropicais - OIMT ITTO (MMA) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	273.779
TOTAL - FISCAL									28.212.334
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									28.212.334

ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

ANEXO I			Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	C N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0911	Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros							31.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0911 00M4	Remuneração a Agentes Financeiros							21.000.000
28 846	0911 00M4 0001	Remuneração a Agentes Financeiros - Nacional	F	3	2	90	0	100	31.000.000
TOTAL - FISCAL									31.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									31.000.000

ÓRGÃO: 75000 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal  
UNIDADE: 75101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

ANEXO I			Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	C N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0907	Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna							35.983.776.538
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 841	0907 03E5	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna							35.983.776.538
28 841	0907 03E5 0001	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna - Nacional	F	6	0	90	0	143	35.983.776.538
TOTAL - FISCAL									35.983.776.538
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									35.983.776.538

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda

ANEXO II			Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	C N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							100.000
		ATIVIDADES							
04 122	2110 2000	Administração da Unidade							100.000
04 122	2110 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	2	90	0	100	100.000
TOTAL - FISCAL									100.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									100.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25103 - Secretaria da Receita Federal do Brasil

ANEXO II			Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						



FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							31.000.000
		ATIVIDADES							
04 126	2110 20VG	Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais							31.000.000
04 126	2110 20VG 0001	Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Nacional	F	3	2	90	0	100	31.000.000
TOTAL - FISCAL									31.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									31.000.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							727.101
		ATIVIDADES							
04 092	2110 2244	Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional							727.101
04 092	2110 2244 0001	Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional - Nacional	F	3	2	90	0	101	727.101
TOTAL - FISCAL									727.101
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									727.101

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25201 - Banco Central do Brasil

									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							3.000
		ATIVIDADES							
04 122	2110 2000	Administração da Unidade							3.000
04 122	2110 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	750	3.000
TOTAL - FISCAL									3.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.000

ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
UNIDADE: 28203 - Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI

									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2121	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior							6.000.000
		ATIVIDADES							
22 121	2121 2000	Administração da Unidade							6.000.000
22 122	2121 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	250	6.000.000
TOTAL - FISCAL									6.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									6.000.000



ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
UNIDADE: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2829		Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária							3.195.000
		PROJETOS							
22 661	2829 13DM	Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA							3.195.000
22 661	2029 13DM 0010	Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA - Na Região Norte	F	4	2	90	0	174	3.195.000
TOTAL - FISCAL									3.195.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.195.000

ÓRGÃO: 50000 - Ministério da Pesca e Aquicultura  
UNIDADE: 58101 - Ministério da Pesca e Aquicultura

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2828		Defesa Agropecuária							2.000.000
		ATIVIDADES							
20 609	2028 20XZ	Promoção da Sanidade e da Qualidade da Produção Pesqueira e Aquícola							2.000.000
20 609	2028 20XZ 0001	Promoção da Sanidade e da Qualidade da Produção Pesqueira e Aquícola - Nacional	F	3	2	90	0	100	2.000.000
2852		Pesca e Aquicultura							1.903.486
		ATIVIDADES							
20 125	2052 20Y2	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas							1.903.486
20 125	2052 20Y2 0001	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas - Nacional	F	4	2	90	0	174	1.903.486
TOTAL - FISCAL									3.903.486
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.903.486

ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0905		Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)							35.983.776.538
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 843	0905 0455	Serviços da Dívida Pública Federal Interna							35.983.776.538
28 843	0905 0455 0001	Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Nacional	F	6	0	90	0	143	35.983.776.538
TOTAL - FISCAL									35.983.776.538
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									35.983.776.538

ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
-----------	--------------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------



		S	F	N	D	P	O	D	U	T	E	
0910		Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais										20.212.338
OPERAÇÕES ESPECIAIS												
28 846	0910 0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau - APPC (MAPA)										294.330
28 846	0910 0077 0002	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau - APPC (MAPA) - No Exterior										294.330
28 846	0910 00BB	F		3		2	80	0	100			394.338
28 846	0910 00BB 0001	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA (MEC)										700.000
28 846	0910 00BB 0001	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA (MEC) - Nacional										700.000
28 846	0910 00LL	F		3		2	80	0	100			700.000
28 846	0910 00LL 0002	Contribuição ao Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CAE CPLP (MD)										9.618.000
28 846	0910 00LL 0002	Contribuição ao Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CAE CPLP (MD) - No Exterior										9.618.000
28 846	0910 0123	F		3		2	80	0	100			700.000
28 846	0910 0123 0002	Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD)										700.000
28 846	0910 0123 0002	Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD) - No Exterior										700.000
28 846	0910 0218	F		3		2	80	0	100			8.800.000
28 846	0910 0218 0002	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS)										8.800.000
28 846	0910 0218 0002	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS) - No Exterior										8.800.000
TOTAL - FISCAL												20.212.338
TOTAL - SEGURIDADE												0
TOTAL - GERAL												20.212.338



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

Unidade: 25.201 - Banco Central do Brasil

Fonte 96: Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais R\$ 1,00

NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
2430.00.00 Transferência de Instituições Privadas	116.882.640	123.882.640	7.000.000
<b>Total</b>	<b>116.882.640</b>	<b>123.882.640</b>	<b>7.000.000</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			7.000.000
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			7.000.000
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

Pleito: 1444/2015 Cadastrado 16/06/15 17:15 Chancelado: Sim  
Departamento: DECON Proposto 36.759.382.520  
Autorizado 36.759.382.520  
Órgão/Unidade: 25000 - Ministério da Fazenda  
25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
25201 - Banco Central do Brasil  
28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI  
28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA  
58101 - Ministério da Pesca e Aquicultura  
71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
75000 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal  
71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda  
71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

1 - Síntese do Problema

Necessidade de reforçar as dotações orçamentárias de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal.

2 - Causas do Problema

Insuficiência de dotações orçamentárias na Lei Orçamentária de 2015 para atender os Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Pesca e Aquicultura, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal.

3 - Alternativas Existentes

- a) Atendimento integral ao pleito;
- b) atendimento parcial ao pleito; e
- c) não atendimento ao pleito.

4 - Alternativa Proposta

- a) Atendimento integral ao pleito.

5 - Justificativa da Alternativa Proposta

No que tange ao Ministério da Fazenda, possibilitará honrar despesas de custeio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, adequar o ambiente de tecnologia da informação da PGFN, bem como custear projetos corporativos e reajuste da mensalidade devida à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS do Banco Central do Brasil.

No que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, viabilizará a conclusão da transferência da sala-cofre do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para novo prédio, bem como o custeio de bolsas de pesquisa e a compra de insumos para o desenvolvimento de produtos pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA, vinculado à SUFRAMA.

Em relação ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, possibilitará o pagamento integral de despesas com Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa, tendo em vista a insuficiência da dotação orçamentária, decorrente da variação cambial verificada no exercício.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOF  
Módulo de Pleitos

No que concerne ao Ministério da Pesca e Aquicultura, viabilizará o atendimento de levantamento de dados estatísticos do setor, cujo objetivo produzir informações e indicadores sobre a produção da pesca no País, o qual servirá de subsídio para a formulação e condução de políticas públicas sustentáveis para a pesca e aquicultura no Brasil.

No âmbito de Encargos Financeiros da União, permitirá o pagamento dos juros da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna decorrente da Novação de Dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, por força de determinação judicial, e de contribuições a organismos internacionais, tendo em vista, principalmente, o efeito da variação cambial no exercício, evitando-se, assim, consequências negativas como a cobrança de juros e multas, perda de poder de voto, sanções políticas e outros constrangimentos ao Brasil na esfera internacional. O crédito ainda possibilitará o pagamento da remuneração dos agentes financeiros prestadores de serviços pelo recolhimento da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à Previdência Social - GFIP.

No que se refere a Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, viabilizará a correção de inconsistência de utilização da fonte 43 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal, indevidamente alocada para amortização dos Serviços da Dívida Pública Federal Interna, no âmbito de Encargos Financeiros da União.

Cumprе ressaltar que a solicitação em referência será viabilizada, mediante Decreto, à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal e Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações; de excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e de anulação de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, Incisos I, alínea "a", II, V, alíneas "a" e "b", Itens 1 e 2, VIII e XIX, alínea "b", Itens 1 e 2, e §§ 1º e 4º da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, Incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, Inciso V, da Constituição.

Cumprе informar que os valores do superávit financeiro apurados no balanço patrimonial do exercício financeiro de 2014, relativos às fontes de recursos acima mencionadas, considerados os créditos adicionais em tramitação, estão em conformidade com os montantes constantes da Tabela 4 a que se refere a Portaria SUCON/STN nº 176, de 30 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 1º de abril de 2015, sendo os saldos atuais suficientes para atender o crédito suplementar em questão.

Esclareço, a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, pois:

a) R\$ 703.485.057,00 (setecentos e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e sete reais) se referem à suplementação de despesas financeiras à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, sendo:

1) R\$ 2.766.626,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal; e

2) R\$ 700.698.431,00 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações.

b) R\$ 35.983.776.538,00 (trinta e cinco bilhões, novecentos e oitenta e três milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais) ao remanejamento entre despesas financeiras, as quais, assim como as apresentadas na alínea "a", não são consideradas no cálculo do referido resultado, constante do Anexo XI do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015;

c) R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) à suplementação de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, que serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, cuja execução não estará sujeita aos limites estabelecidos no Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, de acordo com o seu art. 1º, § 1º, Inciso III; e





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

d) R\$ 65.140.925,00 (sessenta e cinco milhões, cento e quarenta mil, novecentos e vinte e cinco reais) ao remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização da programação e/ou das dotações suplementadas, cuja execução será realizada de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelece o § 2º do art. 1º do referido Decreto.

Finalmente, cabe destacar que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais as programações e dotações orçamentárias objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

#### 6 - Encaminhamento

Encaminhar a proposta de Decreto do Poder Executivo de crédito suplementar em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, no valor global de R\$ 36.759.382.520,00 (trinta e seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais), à consideração superior.

Paulo  
ANEXO  
DECON/SOF/MP

Clayton Luiz Montes  
Diretor  
Deptº de Programas da Área Econômica  
DECON/SOF/MP



Resumo do Decreto - R\$ 36.759,4 milhões

em R\$ milhões

Órgãos	Parcela (R\$ mi)		Descrição Sucinta da Suplementação	Observações
	Compensada	Não Compensada		
Fazenda	0.8	7.0	Despesas de custeio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF (R\$ 0,1), tecnologia da informação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN (R\$ 0,7 mi), projetos corporativos e reajuste da mensalidade devida à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS do Banco Central do Brasil (R\$ 7,0 mi)	Utilização de excesso de arrecadação - doação (R\$ 7,0 mi)
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	9.2		Conclusão da transferência da sala-cofre do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para um novo prédio (R\$ 6,0 mi), custeio de bolsas de pesquisa e a compra de insumos para o desenvolvimento de produtos pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA, vinculado à Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA (R\$ 3,2 mi)	
Planejamento, Orçamento e Gestão		3.5	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa, tendo em vista variação cambial	Superávit financeiro relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional
Pesca e Aquicultura	3.9		Levantamento de dados estatísticos para produção de informações e indicadores da pesca no País	
Encargos Financeiros da União - EFU	51.2	700.0	Pagamento dos juros da Dívida Mobiliária Interna decorrente da Novação de Dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (R\$ 700,0 mi), de contribuições a organismos internacionais (R\$ 20,2 mi), da remuneração dos agentes financeiros prestadores de serviços pelo recolhimento da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (R\$ 31,0 mi)	Superávit financeiro relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal	35,983.8		Correção de inconsistência de utilização da fonte 43 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal, indevidamente alocada para amortização dos Serviços da Dívida Pública Federal Interna	
<b>TOTAL</b>	<b>36,048.9</b>	<b>710.5</b>		





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO  
E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS  
E INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 -  
BRASÍLIA - DF

---

**PARECER n. 00796/2015/PFF/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU**

NUP: 03500.200789/2015-49

INTERESSADOS: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

EMENTA: I – Ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. II – Conformidade com: (a) as competências constitucionais do Presidente da República; (b) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares; e (c) as hipóteses de autorização para a abertura de créditos suplementares previstas na Lei Orçamentária Anual em vigor. III – Pelo encaminhamento à ASTEC/GM.

1. A Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM submeteu à análise e manifestação desta Consultoria Jurídica Projeto de Decreto que: *“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar no valor de R\$ 36.759.382.520,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”*

2. De acordo com a Exposição de Motivos: (i) o objetivo da proposta é o de reforçar as dotações orçamentárias dos órgãos envolvidos (item I do Anexo à EM); (ii) os recursos necessários à abertura do crédito serão obtidos por meio de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, de excesso de arrecadação, bem como de anulação de dotações orçamentárias (item 9 da EM); e (iii) a proposta não afetará a meta de resultado primário para o presente exercício (item 10 da EM).

3. No âmbito deste Ministério, a Secretaria de Orçamento Federal – SOF manifestou-



se favoravelmente ao prosseguimento da proposta.

4. Em relação ao conteúdo, esta Consultoria Jurídica não identificou qualquer óbice ou risco de natureza jurídica capaz de interferir na efetivação dos objetivos da proposta. O Projeto de Decreto está em conformidade com: (i) a competência constitucional da Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (art. 84, IV, da Constituição Federal); (ii) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares (art. 167, V, da Constituição Federal, arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964 e art. 4º, incisos I, alínea "a", II, V, alíneas "a" e "b", itens 1 e 2, VIII e XIX, alínea "b", itens 1 e 2, §§ 1º e 4º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015).

5. No tocante aos aspectos formais, o Projeto de Decreto está em conformidade com as normas que regulam a elaboração de atos normativos no âmbito da administração pública federal (Lei Complementar nº 95/1998 e Decreto nº 4.176/2002).

6. Do exposto, opina-se pela ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. Pelo encaminhamento à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

À consideração superior.

PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES JÚNIOR  
COORDENADOR-GERAL JURÍDICO DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS  
E INTERNACIONAIS  
ADVOGADO DA UNIÃO



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO  
E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS  
E INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 -  
BRASÍLIA - DF



## **DESPACHO DE APROVAÇÃO DO CONSULTOR JURÍDICO**

PROCESSO: 03500.200789/2015-49

INTERESSADO: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

1. Aprovo o PARECER n. 00796/2015/PFF/CGJQE/CONJUR-MP/CGU/AGU.
2. Enviem-se os autos à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

**WALTER BAERE DE ARAÚJO FILHO**

Consultor Jurídico

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 03500200789201549 e da chave de acesso ca2a4ba3

---

Documento assinado eletronicamente por PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3463471 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR. Data e Hora: 07-07-2015 17:34. Número de Série: 7160455948378289969. Emissor: AC CAIXA PF v2.

---

Documento assinado eletronicamente por WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3463471 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do



acesso. Informações adicionais: Signatário (a): WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO. Data e Hora: 07-07-2015 21:53. Número de Série: 2150341798641688053. Emissor: AC CAIXA PF v2.

---



**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**Nota Informativa Nº s/n**

Brasília/DF, 8 de julho de 2015.

**Assunto:**

Abertura de crédito suplementar em favor em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal.

**Questões Relevantes:**

- Abertura de crédito autorizada no art 4º da Lei nº 13.115 de 20 de abril de 2015 (LOA 2015).
- Os créditos desta proposta de crédito suplementar perfazem um total de R\$ 36.759.382.520,00 (Trinta e seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais).
- Órgãos Orçamentários, objetivos e valores da suplementação orçamentária.
  - Ministério da Fazenda - honrar despesas de custeio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, adequar o ambiente de tecnologia da informação da PGFN, bem como custear projetos corporativos e reajuste da mensalidade devida à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS do Banco Central do Brasil. R\$ 7.830.101 (sete milhões, oitocentos e trinta mil, cento e um reais).
  - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - viabilizar a conclusão da transferência da sala-cofre do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para novo prédio, o custeio de bolsas de pesquisa e a compra de insumos para o desenvolvimento de produtos pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA, vinculado à SUFRAMA. R\$ 9.195.000 (nove milhões, cento e noventa e cinco reais).
  - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - pagamento integral de despesas com Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa, por insuficiência da dotação orçamentária, decorrente da variação cambial verificada no exercício. R\$ 3.465.057 (três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e sete reais).
  - Ministério da Pesca e Aquicultura - viabilizar o levantamento de dados estatísticos do setor destinados a subsidiar a formulação e condução de políticas públicas sustentáveis para a pesca e aquicultura no Brasil. R\$ 3.903.486 (três milhões, novecentos e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais).
  - Encargos Financeiros da União - permitir o pagamento dos juros da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna decorrente da Novação de Dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, por força de determinação judicial, e de contribuições a organismos internacionais, tendo em vista, o efeito da variação cambial no exercício, evitando-se, assim, consequências negativas como a cobrança de juros e multas, perda de poder de voto, sanções políticas e outros constrangimentos ao Brasil na esfera internacional. O crédito ainda possibilitará o pagamento da remuneração dos agentes financeiros prestadores de serviços pelo recolhimento da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. R\$ 751.212.338 (setecentos e cinquenta e um milhões, duzentos e doze mil, trezentos e trinta e oito reais).
  - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda - viabilizar a correção de inconsistência de utilização da fonte 43 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal, indevidamente alocada para amortização dos Serviços da Dívida Pública Federal Interna, no âmbito de Encargos Financeiros da União. R\$ 35.983.776.538 (trinta e cinco bilhões, novecentos e oitenta e três milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos trinta e oito reais).



- As alterações orçamentárias ora propostas, não alteram o alcance das metas de superávit previstas para o exercício vigente, pois têm os seguintes valores, destinos e origens:
  - R\$ 703.465.057,00 (setecentos e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e sete reais) se referem à suplementação de despesas financeiras à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, sendo:
    - R\$ 2.766.626,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal;
    - R\$ 700.698.431,00 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Outras.
  - R\$ 35.983.776.538,00 (trinta e cinco bilhões, novecentos e oitenta e três milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais) ao remanejamento entre despesas financeiras, as quais não são consideradas no cálculo do referido resultado, constante do Anexo XI do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015.
  - R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) à suplementação de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, que serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, cuja execução não estará sujeita aos limites estabelecidos no Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, de acordo com o seu art. 1º, § 1º, inciso III.
  - R\$ 65.140.925,00 (sessenta e cinco milhões, cento e quarenta mil, novecentos e vinte e cinco reais) ao remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização da programação e/ou das dotações suplementadas, cuja execução será realizada de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelece o § 2º do art. 1º do referido Decreto.

**Interessado:**

Secretaria de Orçamento Federal

**Notas Técnicas e Pareceres:**

Parecer nº 00796/2015/PFF/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU, não vislumbra qualquer óbice ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto.

Demonstrativo do resumo do decreto.

Demonstrativo do excesso de arrecadação da Fonte de Recursos 96 – Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais.

À consideração do Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva.

**ANTÔNIO JOSÉ CHATAACK CARMELO**  
Assessor

De acordo. Encaminhe-se à consideração do Secretário-Executivo.



**CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO**  
Chefe de Gabinete

De acordo. Encaminhe-se à consideração do Exmo. Sr. Ministro, com recomendação de aprovação.

**DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
Secretário-Executivo



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO JOSE CHATAACK CARMELO**, Assessor, em 08/07/2015, às 16:23.



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON DOS SANTOS ARAUJO**, Chefe de Gabinete, em 08/07/2015, às 20:54.



Documento assinado eletronicamente por **DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA**, Secretário-Executivo, em 08/07/2015, às 22:08.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **0461722** e o código CRC **204CFEE0**.



Brasília, 9 de Julho de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), no valor de R\$ 36.759.382.520,00 (trinta e seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal.

2. O quadro a seguir demonstra a distribuição do referido crédito por órgão e unidade orçamentária, bem como a origem dos recursos:

R\$ 1,00

Discriminação	Suplementação	Origem dos Recursos
Ministério da Fazenda	7.830.101	31.830.101
Ministério da Fazenda (Administração direta)	100.000	100.000
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB		31.000.000
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN	727.101	727.101
Banco Central do Brasil - BACEN	7.003.000	3.000
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	9.195.000	9.195.000
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	6.000.000	6.000.000
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA	3.195.000	3.195.000
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	3.465.057	



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Administração direta).	3.465.057	
Ministério da Pesca e Aquicultura	3.903.486	3.903.486
Ministério da Pesca e Aquicultura (Administração direta)	3.903.486	3.903.486
Encargos Financeiros da União	751.212.338	36.003.988.876
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	700.000.000	35.983.776.538
Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	20.212.338	20.212.338
Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	31.000.000	
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal	35.983.776.538	
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	35.983.776.538	
Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a:		703.465.057
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal		2.766.626
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações		700.698.431
Excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais		7.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>36.759.382.520</b>	<b>36.759.382.520</b>

3. No que tange ao Ministério da Fazenda, possibilitará honrar despesas de custeio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, adequar o ambiente de tecnologia da informação da PGFN, bem como custear projetos corporativos e reajuste da mensalidade devida à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS do Banco Central do Brasil.

4. No que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, viabilizará a conclusão da transferência da sala-cofre do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para novo prédio, bem como o custeio de bolsas de pesquisa e a compra de insumos para o desenvolvimento de produtos pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA, vinculado à SUFRAMA.

5. Em relação ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, possibilitará o pagamento integral de despesas com Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa, tendo em vista a insuficiência da dotação orçamentária, decorrente da variação cambial verificada no exercício.

6. No que concerne ao Ministério da Pesca e Aquicultura, viabilizará o atendimento de



levantamento de dados estatísticos do setor, cujo objetivo é produzir informações e indicadores sobre a produção da pesca no País, o qual servirá de subsídio para a formulação e condução de políticas públicas sustentáveis para a pesca e aquicultura no Brasil.

7. No âmbito de Encargos Financeiros da União, permitirá o pagamento dos juros da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna decorrente da Novação de Dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, por força de determinação judicial, e de contribuições a organismos internacionais, tendo em vista, principalmente, o efeito da variação cambial no exercício, evitando-se, assim, consequências negativas como a cobrança de juros e multas, perda de poder de voto, sanções políticas e outros constrangimentos ao Brasil na esfera internacional. O crédito ainda possibilitará o pagamento da remuneração dos agentes financeiros prestadores de serviços pelo recolhimento da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à Previdência Social - GFIP.

8. No que se refere a Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, viabilizará a correção de inconsistência de utilização da fonte 43 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal, indevidamente alocada para amortização dos Serviços da Dívida Pública Federal Interna, no âmbito de Encargos Financeiros da União.

9. Cumpre ressaltar que a solicitação em referência será viabilizada, mediante Decreto, à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal e Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações; de excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e de anulação de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, incisos I, alínea "a", II, V, alíneas "a" e "b", itens 1 e 2, VIII e XIX, alínea "b", itens 1 e 2, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

10. Esclareço, a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, pois:

a) R\$ 703.465.057,00 (setecentos e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e sete reais) se referem à suplementação de despesas financeiras à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, sendo:

1) R\$ 2.766.626,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais) de Título de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal; e

2) R\$ 700.698.431,00 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações; e

b) R\$ 35.983.776.538,00 (trinta e cinco bilhões, novecentos e oitenta e três milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais) ao remanejamento entre despesas financeiras, às quais, assim como as apresentadas na alínea "a", não são consideradas no cálculo do referido resultado, constante do Anexo XI do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015;

c) R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) à suplementação de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, que serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, cuja execução



não estará sujeita aos limites estabelecidos no Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, de acordo com o seu art. 1º, § 1º, inciso III; e

d) R\$ 65.140.925,00 (sessenta e cinco milhões, cento e quarenta mil, novecentos e vinte e cinco reais) ao remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização da programação e/ou das dotações suplementadas, cuja execução será realizada de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelece o § 2º do art. 1º do referido Decreto.

11. Finalmente, cabe destacar que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais as programações e dotações orçamentárias objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

12. Em atendimento ao disposto no caput do art. 40 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, LDO-2015, demonstra-se, em quadro anexo, o excesso de arrecadação da receita utilizado no presente crédito.

13. Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que visa a efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,

*Assinado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho*



**1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:**

Necessidade de recursos, no âmbito de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, para cumprimento de seus programas de trabalho.

**2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:**

Abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), mediante Decreto, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, incisos I, alínea "a", II, V, alíneas "a" e "b", itens 1 e 2, VIII e XIX, alínea "b", itens 1 e 2, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

**3. Alternativas existentes às medidas propostas:**

Tecnicamente é a alternativa viável.

**4. Custos:**

R\$ 36.759.382.520,00 (trinta e seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais), sendo: R\$ 703.465.057,00 (setecentos e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e sete reais) provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, dos quais R\$ 2.766.626,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais) são relativos a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal e R\$ 700.698.431,00 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais) a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações; R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) de excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e R\$ 36.048.917.463,00 (trinta e seis bilhões, quarenta e oito milhões, novecentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e três reais) de anulação de dotações orçamentárias.

**5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência):**

Não há.

**6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo):**

Não há.

**7. Alterações Propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)**

**Texto Atual**

Não se aplica.

**Texto Proposto**

Não se aplica.

**8. Síntese do parecer do órgão jurídico:**

De acordo com o prosseguimento da proposta.



*Assinado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho*



DECRETO DE DE DE 2015.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar no valor de R\$ 36.759.382.520,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

**A PRESIDENTA DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, incisos I, alínea "a", II, V, alíneas "a" e "b", itens 1 e 2, VIII e XIX, alínea "b", itens 1 e 2, §§ 1º e 4º da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar, no valor de R\$ 36.759.382.520,00 (trinta e seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, no valor de R\$ 703.465.057,00 (setecentos e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e sete reais), sendo:

a) R\$ 2.766.626,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal; e

b) R\$ 700.698.431,00 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações;

II - excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); e

III - anulação de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 36.048.917.463,00 (trinta e seis bilhões, quarenta e oito milhões, novecentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e três reais, conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Brasília, de

de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

*Referendado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho*



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

**PARECER n. 00796/2015/PFF/CGJUE/CONJUR-MP/CGU/AGU**

NUP: 03500.200789/2015-49

INTERESSADOS: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

EMENTA: I – Ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. II – Conformidade com: (a) as competências constitucionais do Presidente da República; (b) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares; e (c) as hipóteses de autorização para a abertura de créditos suplementares previstas na Lei Orçamentária Anual em vigor. III – Pelo encaminhamento à ASTEC/GM.

A Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM submeteu à análise e manifestação desta Consultoria Jurídica Projeto de Decreto que: “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar no valor de R\$ 36.759.382.520,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”

De acordo com a Exposição de Motivos: (i) o objetivo da proposta é o de reforçar as dotações orçamentárias dos órgãos envolvidos (item 1 do Anexo à EM); (ii) os recursos necessários à abertura do crédito serão obtidos por meio de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, de excesso de arrecadação, bem como de anulação de dotações orçamentárias (item 9 da EM); e (iii) a proposta não afetará a meta de resultado primário para o presente exercício (item 10 da EM).

No âmbito deste Ministério, a Secretaria de Orçamento Federal – SOF manifestou-se favoravelmente ao prosseguimento da proposta.

Em relação ao conteúdo, esta Consultoria Jurídica não identificou qualquer óbice ou risco de natureza jurídica capaz de



interferir na efetivação dos objetivos da proposta. O Projeto de Decreto está em conformidade com: (i) a competência constitucional da Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (art. 84, IV, da Constituição Federal); (ii) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares (art. 167, V, da Constituição Federal, arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964 e art. 4º, incisos I, alínea "a", II, V, alíneas "a" e "b", itens 1 e 2, VIII e XIX, alínea "b", itens 1 e 2, §§ 1º e 4º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015).

No tocante aos aspectos formais, o Projeto de Decreto está em conformidade com as normas que regulam a elaboração de atos normativos no âmbito da administração pública federal (Lei Complementar nº 95/1998 e Decreto nº 4.176/2002).

Do exposto, opina-se pela ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. Pelo encaminhamento à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

À consideração superior.

PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES JÚNIOR  
COORDENADOR-GERAL JURÍDICO DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ADVOGADO DA UNIÃO



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

---

DESPACHO DE APROVAÇÃO DO CONSULTOR JURÍDICO

PROCESSO: 03500.200789/2015-49

INTERESSADO: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

1. Aprovo o PARECER n. 00796/2015/PFF/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU.
2. Enviem-se os autos à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

WALTER BAERÉ DE ARAÚJO FILHO

Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 03500200789201549 e da chave de acesso ca2a4ba3

Documento assinado eletronicamente por PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR, de acordo com os



normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3463471 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR. Data e Hora: 07-07-2015 17:34. Número de Série: 7160455948378289969. Emissor: AC CAIXA PF v2.

---

Documento assinado eletronicamente por WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3463471 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO. Data e Hora: 07-07-2015 21:53. Número de Série: 2150341798641688053. Emissor: AC CAIXA PF v2.

***Assinado eletronicamente por: Walter Baere de Araújo Filho***



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

**Unidade: 25.201 - Banco Central do Brasil**

**Fonte 96: Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais**

**R\$ 1,00**

NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	
2430.00.00 Transferência de Instituições Privadas	116.882.640	123.882.640	7.000.000
<b>Total</b>	<b>116.882.640</b>	<b>123.882.640</b>	<b>7.000.000</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			7.000.000
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			7.000.000
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>



ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2110		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							100,000
		ATIVIDADES							
04 122	2110 2000	Administração da Unidade							100,000
04 122	2110 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	100,000
TOTAL - FISCAL									100,000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									100,000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2110		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							727,101
		ATIVIDADES							
04 092	2110 1244	Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional							727,101
04 092	2110 1244 0001	Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional - Nacional	F	3	2	90	0	181	727,101
TOTAL - FISCAL									727,101
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									727,101

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25201 - Banco Central do Brasil

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0910		Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							3,000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0910 0001	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica							3,000
28 846	0910 0001 0001	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional	F	3	2	50	0	250	3,000
2039		Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional							7.000.000
		ATIVIDADES							
04 122	2039 20ZA	Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária							7.000.000
04 122	2039 20ZA 0001	Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária - Nacional	F	3	2	90	0	296	7.000.000
TOTAL - FISCAL									7.003.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									7.003.000

ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
UNIDADE: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
-----------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------



		F	D	D	E			
2121		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior					6.000.000	
		ATIVIDADES						
22 112	2121 2000	Administração da Unidade					6.000.000	
22 112	2121 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional					6.000.000	
		F	4	2	40	0	250	6.000.000
TOTAL - FISCAL							6.000.000	
TOTAL - SEGURIDADE							0	
TOTAL - GERAL							6.000.000	

ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
UNIDADE: 28133 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2029	Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária							3.195.000
		ATIVIDADES							
22 661	2029 210L	Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santana (AP)							3.195.000
22 661	2029 210L 0010	Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santana (AP) - Na Região Norte							3.195.000
			F	3	2	90	0	174	3.195.000
TOTAL - FISCAL									3.195.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.195.000

ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO I		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0906	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)							3.465.057
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 844	0906 0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa							3.465.057
28 844	0906 0284 0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa Nacional	F	2	0	90	0	344	698.431
			F	6	0	90	0	343	2.766.626
TOTAL - FISCAL									3.465.057
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.465.057

ÓRGÃO: 38000 - Ministério da Pesca e Aquicultura  
UNIDADE: 38101 - Ministério da Pesca e Aquicultura

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO I										Crédito Suplementar		
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO				E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	1052	Pesca e Aquicultura										3.903.486
		ATIVIDADES										
20 115	2052 20Y2	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas										3.903.486
20 123	2052 20Y2 0001	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas - Nacional				F	3	2	90	0	100	2.000.000
						F	3	2	90	0	174	1.903.486
TOTAL - FISCAL												3.903.486
TOTAL - SEGURIDADE												0
TOTAL - GERAL												3.903.486



ORGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0905	Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)							700.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 843	0905 0455	Serviços da Dívida Pública Federal Interna							700.000.000
28 843	0905 0455 0001	Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Nacional	F	2	0	90	0	344	700.000.000
TOTAL - FISCAL									700.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									700.000.000

ORGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							18.112.338
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0910 0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA (MAPA)							62.255
28 846	0910 0004 0002	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA (MAPA) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	62.255
28 846	0910 0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA)							104.385
28 846	0910 0017 0002	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	104.385
28 846	0910 0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO (MRE)							17.590.345
28 846	0910 0074 0002	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	17.590.345
28 846	0910 0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE (MRE)							164.729
28 846	0910 0085 0002	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	164.729
28 846	0910 0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC)							270.772
28 846	0910 0087 0002	Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	270.772
28 846	0910 00AQ	Contribuição à Organização Iberoamericana de Juventude - OIJ (PR)							72.150
28 846	0910 00AQ 0002	Contribuição à Organização Iberoamericana de Juventude - OIJ (PR) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	72.150
28 846	0910 00BK	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MRE)							71.000
28 846	0910 00BK 0002	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	71.000
28 846	0910 00BR	Contribuição à Organização para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina - OPANAL (MRE)							91.428
28 846	0910 00BR 0002	Contribuição à Organização para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina - OPANAL (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	91.428
28 846	0910 00BS	Contribuição ao Sistema Econômico Latino-Americano - SELA (MRE)							165.538
28 846	0910 00BS 0002	Contribuição ao Sistema Econômico Latino-Americano - SELA (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	165.538



28.846	0910 00C0	Contribuição à Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES (MMA)								87.215
28.846	0910 00C0 0002	Contribuição à Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES (MMA) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		87.215
28.846	0910 00DZ	Contribuição ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança - Protocolo de Cartagena (MRE)								171.338
28.846	0910 00DZ 0002	Contribuição ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança - Protocolo de Cartagena (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		171.338
28.846	0910 00IW	Contribuição ao Fundo para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial - FPCI (MINC)								142.711
28.846	0910 00IW 0002	Contribuição ao Fundo para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial - FPCI (MINC) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		142.711
28.846	0910 0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM (MINC)								189.222
28.846	0910 0148 0002	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM (MINC) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		189.222
28.846	0910 0186	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB (MCTI)								102.666
28.846	0910 0186 0002	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB (MCTI) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		102.666
28.846	0910 0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MCTI)								71.000
28.846	0910 0189 0001	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MCTI) - Nacional	F	3	2	80	0	100		71.000
28.846	0910 0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF (MCTI)								42.600
28.846	0910 0196 0002	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF (MCTI) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		42.600
28.846	0910 0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD (MP)								72.912
28.846	0910 0348 0002	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD (MP) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		72.912
28.846	0910 0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT (MP)								36.846
28.846	0910 0370 0002	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT (MP) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		36.846
28.846	0910 0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (MINC)								76.950
28.846	0910 0979 0033	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (MINC) - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	2	80	0	100		76.950
28.846	0910 09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação nas Faixas Afetadas por Seca Grave ou à Desertificação - UNCCD (MMA)								72.672
28.846	0910 09BC 0002	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação nas Faixas Afetadas por Seca Grave ou à Desertificação - UNCCD (MMA) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		72.672
28.846	0910 0969	Contribuição à Comissão Intergovernamental dos Países da Bacia do Prata - CIC (MRE)								54.515
28.846	0910 0969 0002	Contribuição à Comissão Intergovernamental dos Países da Bacia do Prata - CIC (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		54.515
28.846	0910 0872	Contribuição à Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (MRE)								62.634
28.846	0910 0872 0002	Contribuição à Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (MRE) - No Exterior	F	3	2	80	0	100		62.634
28.846	0910 00C38	Contribuição à Convenção sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos - Convenção de Roterdã (MRE)								171.673
28.846	0910 00C38 0002	Contribuição à Convenção sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos - Convenção de Roterdã (MRE) - No Exterior								171.673



28 846	0910 0C39	Contribuição à Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT	F	3	2	80	0	100	171.673
		ITTO (MMA)							273.779
28 846	0910 0C39 0002	Contribuição à Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT ITTO (MMA) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	273.779
TOTAL - FISCAL									20.212.338
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									20.212.338

ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

ANEXO I		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0911	Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros							31.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0911 00M4	Remuneração a Agentes Financeiros							31.000.000
28 846	0911 00M4 0001	Remuneração a Agentes Financeiros - Nacional	F	3	2	98	0	100	31.000.000
TOTAL - FISCAL									31.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									31.000.000

ÓRGÃO: 75000 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal  
UNIDADE: 75101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

ANEXO I		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0907	Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna							35.983.776.538
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 841	0907 0365	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna							35.983.776.538
28 841	0907 0365 0001	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna - Nacional	F	6	0	90	0	143	35.983.776.538
TOTAL - FISCAL									35.983.776.538
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									35.983.776.538

ÓRGÃO: 15000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda

ANEXO II		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							100.000
		ATIVIDADES							
04 121	2110 2000	Administração da Unidade							100.000
04 122	2110 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	2	90	0	100	100.000
TOTAL - FISCAL									100.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									100.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25103 - Secretaria da Receita Federal do Brasil

ANEXO II		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							



FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							31.000.000
		ATIVIDADES							
04 126	2110 20VG	Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais							31.000.000
04 126	2110 20VG 0001	Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Nacional	F	3	2	90	0	100	31.000.000
TOTAL - FISCAL									31.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									31.000.000

ÓRGÃO: 15000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 15104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							727.101
		ATIVIDADES							
04 091	2110 2244	Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional							727.101
04 092	2110 2244 0001	Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional - Nacional	F	3	2	90	0	181	727.101
			F	4	2	90	0	181	317.741
TOTAL - FISCAL									409.360
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									727.101

ÓRGÃO: 15000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 15201 - Banco Central do Brasil

									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							3.000
		ATIVIDADES							
04 123	2110 1000	Administração da Unidade							3.000
04 122	2110 1000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	250	3.000
TOTAL - FISCAL									3.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.000

ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
UNIDADE: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2121	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior							6.000.000
		ATIVIDADES							
22 122	2121 2000	Administração da Unidade							6.000.000
22 122	2121 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	250	6.000.000
TOTAL - FISCAL									6.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									6.000.000



ÓRGÃO: 28960 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
UNIDADE: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

								Crédito Suplementar	
								Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2029		Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária							3.195.000
		PROJETOS							
22.661	2029 13DM	Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA							3.195.000
22.661	2029 13DM 0010	Conclusão da Infraestrutura Física e Laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA - Na Região Norte	F	4	2	90	0	174	3.195.000
TOTAL - FISCAL									3.195.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.195.000

ÓRGÃO: 58000 - Ministério da Pesca e Aquicultura  
UNIDADE: 58101 - Ministério da Pesca e Aquicultura

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

								Crédito Suplementar	
								Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2028		Defesa Agropecuária							2.000.000
		ATIVIDADES							
20.609	2028 10XZ	Promoção da Sanidade e da Qualidade da Produção Pesqueira e Aquícola							2.000.000
20.609	2028 20X2 0001	Promoção da Sanidade e da Qualidade da Produção Pesqueira e Aquícola - Nacional	F	3	2	90	0	100	2.000.000
2052		Pesca e Aquicultura							1.903.486
		ATIVIDADES							
20.125	2052 20V2	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas							1.903.486
20.125	2052 20V2 0001	Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas - Nacional	F	4	2	90	0	174	1.903.486
TOTAL - FISCAL									3.903.486
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.903.486

ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

								Crédito Suplementar	
								Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0905		Operações Especiais; Serviço de Dívida Interna (Juros e Amortizações)							35.983.776.538
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28.843	0905 0455	Serviços da Dívida Pública Federal Interna							35.983.776.538
28.843	0905 0455 0001	Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Nacional	F	6	0	90	0	143	35.983.776.538
TOTAL - FISCAL									35.983.776.538
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									35.983.776.538

ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

								Crédito Suplementar	
								Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR



			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais								10.312.338
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0910 0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau - APPC (MAPA)							394.338
28 846	0910 0077 0002	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau - APPC (MAPA) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	394.338
28 846	0910 0088	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA (MEC)							700.000
28 846	0910 0088 0001	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA (MEC) - Nacional	F	3	2	80	0	100	700.000
28 846	0910 00LL	Contribuição ao Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CAE CPLP (MD)							9.618.000
28 846	0910 00LL 0002	Contribuição ao Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CAE CPLP (MD) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	9.618.000
28 846	0910 0123	Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD)							700.000
28 846	0910 0123 0002	Contribuição à Organização Marítima Internacional - IMO (MD) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	700.000
28 846	0910 0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS)							8.800.000
28 846	0910 0218 0002	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS) - No Exterior	F	3	2	80	0	100	8.800.000
TOTAL - FISCAL									20.212.338
TOTAL - SEGURIDADE									6
TOTAL - GERAL									20.212.338



BRASIL GOV

**SIDOF**Sistema de Geração e Tramitação  
de Documentos Oficiais do Governo Federal

## Assinaturas

## NUP:

MP 00100 2015 EM DEC Crédito Suplementar R\$ 36.759.382.520,00 Diversos Órgãos do Poder

**Assunto:** Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal

## Assinaturas

Nome	Cargo	Data/Hora da Assinatura	Situação
Nelson Henrique Barbosa Filho	Ministro de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão	09-07-2015 20:54:54	✱
Walter Baere de Araújo Filho	Consultor Jurídico	08-07-2015 15:58:50	✱

« « \_ » » »



## HISTÓRICO DE DOCUMENTOS

## Histórico

Página 1 de 2

« « 1 2 » »

Responsável	Destinatário	Ação	Data da Ação	Hora da Ação	Etapa Original	Órgão
Luanne Dias Costa		Abrir Documento	10/07/2015	13:05	Trâmite na PR	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	10/07/2015	21:01	Disponibilizar para a PR	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	10/07/2015	21:01	Disponibilizar para a PR	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Abrir Documento	10/07/2015	21:01	Disponibilizar para a PR	MP
Nelson Henrique Barbosa Filho		Assinar e Encaminhar	09/07/2015	20:55	Assinar Documento Oficial	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Fechar Documento	08/07/2015	17:07	Assinar Documento Oficial	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Abrir Documento	08/07/2015	17:05	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Fechar Documento	08/07/2015	16:50	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Abrir Documento	08/07/2015	16:50	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Fechar Documento	08/07/2015	16:48	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Abrir Documento	08/07/2015	16:47	Assinar Documento Oficial	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Fechar Documento	08/07/2015	15:59	Assinar Documento Oficial	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Assinar e Encaminhar	08/07/2015	15:59	Inserir Parecer Jurídico	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Salvar Documento	08/07/2015	15:58	Inserir Parecer Jurídico	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Editar Documento	08/07/2015	15:58	Inserir Parecer Jurídico	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Abrir Documento	08/07/2015	15:57	Inserir Parecer Jurídico	MP
Luanne Dias Costa		Fechar Documento	08/07/2015	14:33	Inserir Parecer Jurídico	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	14:33	Inserir Parecer Jurídico	MP
Luanne Dias Costa		Editar Documento	08/07/2015	14:32	Inserir Parecer Jurídico	MP
Luanne Dias Costa		Encaminhar	08/07/2015	14:30	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	14:30	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	14:29	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	14:28	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	14:28	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	14:27	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	14:28	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	14:25	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP



	Documento			Documento	
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:25	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:24	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:24	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:23	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:23	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:22	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:21	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:20	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:19	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:17	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:16	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:14	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:13	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	14:10	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP

« « 1 2 » »



## Histórico de Documentos

## Histórico

Página 2 de 2

« « 1 2 » »

Responsável	Destinatário	Ação	Data da Ação	Hora da Ação	Etapa Original	Órgão
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	14:04	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	14:01	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:59	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:55	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:54	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:52	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:49	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:49	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Editar Documento	08/07/2015	13:48	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Fechar Documento	08/07/2015	13:44	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	08/07/2015	13:44	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	08/07/2015	13:43	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	08/07/2015	13:39	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	08/07/2015	13:31	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	08/07/2015	13:24	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	08/07/2015	13:16	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	08/07/2015	13:13	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Editar Documento	08/07/2015	13:11	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Fechar Documento	08/07/2015	13:10	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:10	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:10	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:10	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:09	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:07	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:05	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa		Salvar Documento	08/07/2015	13:03	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP



Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	13:05	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	13:02	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	13:01	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Luanne Dias Costa	Salvar Documento	08/07/2015	13:00	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP

« « 1 2 » »



Assunto: Notificação de NUP (SIDOF)

De: Sidof@planeja.gov.br <Sidof@planeja.gov.br> [+][x]

Data: 10/07/2015 09:43:07

Destinatários: djalma@planejamento.gov.br, luana.costa@planejamento.gov.br, samira.cunha@planejamento.gov.br, ubiratan.Lacerda@planejamento.gov.br, celine.carvalho@planejamento.gov.br, nelson.alves@planejamento.gov.br [...]

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
PROTOCOLO DE EXAMINAMENTO  
PROTOCOLO PUBLICIDADE DA REPÚBLICA/PR

Autor do Documento: Luana Dias Costa

Data de Encaminhamento: 10/07/2015

Nup: 03500.200719/2015-49

Assunto: MP 00100 2015 em DDC Crédito Suplementar R\$ 34.759.382/520,00 Diversas Órgãos do Poder Executivo. De Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento de Dívida Pública Semilíquida Federal.



BRASIL.GOV

Sexta-  
feira, 10  
de Julho  
de 2015.

Boa

Tarde,

Sra.

Luanne

Dias

Costa

Orgão:

MP

Perfil:

Preposto

Versão:

1.11.4

**SIDOF**Sistema de Geração e Tramitação  
de Documentos Oficiais do Governo Federal

Relacionar Documentos
 Criar Documento
 Pesquisar
 Ajuda
 Logout

Decreto Sem Número

Ministério  
Autor:

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Prioridade: Data: Existe processo físico sendo encaminhado? Assunto:    EM DEC Crédito Suplementar R\$ 36.759.382.520,00 Diversos Órgãos do Poder

Detalhamento: Projeto de Decreto que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar no valor de R\$ 36.759.382.520,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

- ★ Exposição de Motivos ☒ Anexos: 0 arquivo(s)
- ★ Anexo da Exposição de Motivos ☒ Anexos: 0 arquivo(s)
- ★ Texto da Proposição ☒ Anexos: 0 arquivo(s)
- ★ Parecer Jurídico ☒ Anexos: 0 arquivo(s)

\* = Itens obrigatórios.

- + Anexos: 2 arquivo(s)
- Assinaturas
- Documento Formatado

Referendantes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO



















DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2015

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar no valor de R\$ 36.759.382.520,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

**A PRESIDENTA DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, inciso I, alínea "a", inciso II, inciso V, alíneas "a" e "b", itens 1 e 2, inciso VIII e inciso XIX, alínea "b", itens 1 e 2, § 1º e § 4º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar, no valor de R\$ 36.759.382.520,00 (trinta e seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, no valor de R\$ 703.465.057,00 (setecentos e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e sete reais), sendo:

a) R\$ 2.766.626,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal; e

b) R\$ 700.698.431,00 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais) de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações;

II - excesso de arrecadação de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); e

III - anulação de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 36.048.917.463,00 (trinta e seis bilhões, quarenta e oito milhões, novecentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e três reais, conforme indicado no Anexo II.



Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de julho de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

*[Handwritten signature]*

- MP Nelson Barbosa

EM 100/MP de 8/7/2015	
CABINETE DO MINISTRO - MP	
PUBLICAÇÃO: DOU de 28/7/15	
ORÇAMENTAÇÃO: 1	PÁGINA 65
ASS: <i>[Handwritten signature]</i>	

P. 65 a 68

D-EM 100 MP CRÉD SUPLEM DIVERSOS ÓRGÃOS PODER EXEC E OUTROS R\$ 36.759.382.520,00 (L5)

03500.900789/2015-49



# Pedido de abertura de crédito suplementar - P3





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

03500.201094/2015-84

INTERESSADO:

ASSUNTO:

CÓDIGO:

OUTROS DADOS

Decreto de 20.08.2015

Crédito Suplementar R\$ 55.237.582.569,00

## MOVIMENTAÇÕES

SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA	SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA
01			/ /	15			/ /
02			/ /	16			/ /
03			/ /	17			/ /
04			/ /	18			/ /
05			/ /	19			/ /
06			/ /	20			/ /
07			/ /	21			/ /
08			/ /	22			/ /
09			/ /	23			/ /
10			/ /	24			/ /
11			/ /	25			/ /
12			/ /	26			/ /
13			/ /	27			/ /
14			/ /	28			/ /

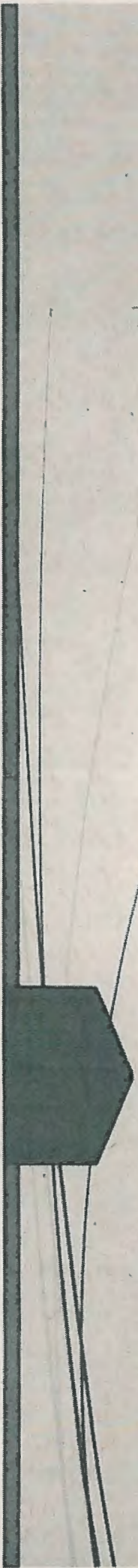
AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:



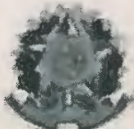
**PEDIDOS DE ABERTURA DE CRÉDITO  
SUPLEMENTAR**





**Decreto R\$ 55.237.582.569**





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44504

Tipo de Crédito: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 20

Data Eletivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	RU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Supra-anul
Órgão:	56000- Ministério das Cidades										37.258.179.368	22.050.010.594	1.370.419
Unidade:	56202- Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU										1.262.275.006	991.199.066	1.370.419
0905	Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)										8.970.045	8.095.167	1.370.419
0905 0283	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	28-843	10								8.970.045	8.095.167	1.370.419
0905 0283 0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna - Nacional			PLDA							8.970.045	8.095.167	1.370.419
0905 0283 0001 0000	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna										1.370.419	0	1.370.419
						12.90	344	0	2445	0 0	1.370.419	0	1.370.419
Total Geral											37.258.179.368	22.050.010.594	1.370.419

Justificativas Pedido: 44504

Indique a necessidade da alteração orçamentária

## AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA

LOA 2015 (a) R\$ 6.196.375  
Realizado até abril/2015 R\$ 3.642.146 (US\$=R\$2.9936)  
Previsão da 2ª parcela Out/2015: R\$ 3.924.649 (US\$=R\$3.3148)  
TOTAL 2015 (b) R\$ 7.566.795  
NECESSIDADE (b-a) R\$ 1.370.419

PROGRAMA DE TRABALHO	NO	FONTE	RP	VALOR EM R\$1,00
28.843.0905.0283.0001	3290.00	144	0	1.370.419

O pedido de crédito em questão visa complementar o valor aprovado na LOA 2015 destinado ao pagamento dos juros e encargos contratuais da operação de crédito OC 2445 - Banco do Brasil - Dívida de Médio e Longo prazo - DMLP

O valor previsto para pagamento desta OC, originária da Dívida Externa, é calculado utilizando a moeda de origem em USD (dólar americano).

Em abril de 2014, no momento do preenchimento do SAOC2015, utilizou-se como referência de valores, a cotação da moeda dólar americano US\$=R\$2,30. Porém, a taxa de câmbio no vencimento da primeira parcela - em abril de 2015 - foi US\$=R\$2,9936. E a prevista para o vencimento da segunda parcela - em outubro de 2015 - é de US\$=R\$3,3148.

Neste momento, faz-se, portanto, necessária a suplementação orçamentária, no valor em R\$1.370.419,00, com base na cotação do dólar americano em US\$=R\$3,3148.

Imperante considerar que, havendo uma eventual elevação da cotação da moeda americana, acima do valor previsto nesta data para o mês de outubro de 2015 (R\$3,3148), implicará, consequentemente, na necessidade de ajuste do valor solicitado neste pedido de crédito, para amparar integralmente o pagamento desta Operação de Crédito no exercício de 2015.

Usuário: ELCIO GOULART PINTO

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há cancelamentos indicados no pedido de crédito.

Usuário: ELCIO GOULART PINTO

Quais as consequências do não atendimento do pleito?





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44504

O não atendimento do pleito impossibilitará o pagamento da segunda parcela desta DC com vencimento em outubro de 2015.

Usuário: ELCIO GOULART PINTO

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não informado

Usuário: ELCIO GOULART PINTO

Outras informações consideradas relevantes

Não informado

Usuário: ELCIO GOULART PINTO

Acompanhamentos Pedido: 44504

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
03/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	Livia de Resende Andrade
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ELCIO GOULART PINTO
20/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária. Justificativa: Retorno de pedido, conforme solicitação da Unidade.	MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE
17/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: Conforme solicitado em 17 de julho de 2015.	LEILA KUHNERT CAMPOS
22/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE
22/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ELCIO GOULART PINTO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2232

Pedido(s): 44504

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
86000 Ministério das Cidades	1.370.419	0	1.370.419
56202 Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Grupo/Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Juros e Encargos da Dívida	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
344 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
56202 Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	1.370.419	0	1.370.419
344 Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Correntes	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Identificação de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2445 - BANCO DO BRASIL S/A - DMLP	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Financeira	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Financeira	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 - Encargos Especiais	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
843 - Serviço da Dívida Interna	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 Encargos Especiais	1.370.419	0	1.370.419
843 Serviço da Dívida Interna	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0905 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2232

Pedido(s): 44504

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0283 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44504 - Cred 111 Dívida Interna OC 2445 OMLP(Tipo 111)	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Supraavult Financeiro	1.370.419	0	1.370.419
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.370.419</b>	<b>0</b>	<b>1.370.419</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45099

Tipo de Crédito: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 20

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Punc	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	71000- Encargos Financeiros da União										686.689.328.041	450.476.521.479	2.000.000.000	2.000.000.000	0
Unidade:	71101- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda										659.882.751.982	438.358.807.625	2.000.000.000	2.000.000.000	0
0906	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)										10.823.497.112	8.724.755.132	2.000.000.000	0	2.000.000.000
0906 0425	Serviços da Dívida Pública Federal Externa	28-844	10								10.823.497.112	8.724.755.132	2.000.000.000	0	2.000.000.000
0906 0425 0001	Serviços da Dívida Pública Federal Externa - Nacional			PLOA							10.823.497.112	8.724.755.132	2.000.000.000	0	2.000.000.000
0906 0425 0001 0001	Serviços da Dívida Pública Mobiliária Federal-Externa										9.249.158.628	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000
					J.2.90	144	0	2855	0	0	9.249.158.628	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										102.676.447.823	47.842.401.579	0	2.000.000.000	2.000.000.000
0909 0669	Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco Central do Brasil (Lei Complementar nº 101, de 2000)	28-846	10								54.500.000.000	0	0	2.000.000.000	-2.000.000.000
0909 0669 0001	Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco Central do Brasil (Lei Complementar nº 101, de 2000)			PLOA							54.500.000.000	0	0	2.000.000.000	-2.000.000.000
0909 0669 0001 0000	Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco Central do Brasil (Lei Complementar nº 101, de 2000)										3.000.000.000	0	0	2.000.000.000	-2.000.000.000
					J.2.90	144	0	2907	0	0	3.000.000.000	0	0	2.000.000.000	-2.000.000.000
Total Geral											686.689.328.041	450.476.521.479	2.000.000.000	2.000.000.000	0

Justificativas Pedido: 45099

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Necessidade de suplementar em R\$ 2.000.000.000,00 a dotação do IDOC-2855, pertencente ao Plano Orçamentário 01 de Programa de Trabalho 28.844.0906.425.0001, para que haja suficiente de recursos para honrar os compromissos previstos até o final de 2015.

Usuário: MANOEL MESSIAS DE JESUS

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Para efetuar a suplementação solicitada, será oferecido um cancelamento de dotação orçamentária do IDOC-2907, pertencente ao Programa de Trabalho 28.846.0909.0669, no montante de R\$ 2.000.000.000,00 (juros - fonte 144).

O cancelamento de dotação orçamentária acima específico decorre do fato de não haver expectativa de utilização de dotação orçamentária no IDOC que será objeto de cancelamento.

Usuário: MANOEL MESSIAS DE JESUS

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito acarretará impacto desfavorável no gerenciamento da dívida pública federal externa.

Usuário: MANOEL MESSIAS DE JESUS

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não aplicável.

Usuário: MANOEL MESSIAS DE JESUS

Outras informações consideradas relevantes

A solicitação decorre da valorização do Dólar frente ao Real, verificada desde a elaboração da proposta orçamentária até o presente.

Usuário: MANOEL MESSIAS DE JESUS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos: 45099

Acompanhamentos Pedido: 45099

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetuado	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
29/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	Livia de Resende Andrade
28/07/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Para eletivação do crédito	Livia de Resende Andrade





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2232

Pedido(s): 45099

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
71000 - Encargos Financeiros da União	2.000.000.000	2.000.000.000	0
71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Juros e Encargos da Dívida	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
144 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	2.000.000.000	2.000.000.000	0
144 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2955 - DPMFex	2.000.000.000	0	2.000.000.000
2907 - Resultado Negativo do Banco Central - Variações Cambiais	0	2.000.000.000	-2.000.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Financeira	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Financeira	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9 - Encargos Especiais	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
844 - Serviço da Dívida Externa	2.000.000.000	0	2.000.000.000
846 - Outros Encargos Especiais	0	2.000.000.000	-2.000.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9 - Encargos Especiais	2.000.000.000	2.000.000.000	0
844 - Serviço da Dívida Externa	2.000.000.000	0	2.000.000.000
846 - Outros Encargos Especiais	0	2.000.000.000	-2.000.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ata/Resolução	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0906 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	2.000.000.000	0	2.000.000.000
0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	0	2.000.000.000	-2.000.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2232

Pedido(s): 45099

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0425 - Serviços de Dívida Pública Federal Externa	2.000.000.000	0	2.000.000.000
0669 - Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco Central do Brasil (Lei Complementar nº 101, de 2000)	0	2.000.000.000	-2.000.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
45099 - Remanejamento de recursos entre ações (Tipo 111)	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	2.000.000.000	2.000.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45167

Tipo de Crédito: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 43

Data Efetivação: 24/08/2015

Data Assinatura: 11/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func.	E.S.F.	Origem Loc.	Natureza	Fls.	U.	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	71000- Encargos Financeiros da União										686.689.328.041	450.476.521.478	53.199.212.150	0	53.199.212.150
Unidade:	71101- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda										559.682.751.982	438.358.807.625	53.199.212.150	0	53.199.212.150
0905	Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)										545.782.657.047	381.991.650.914	53.199.212.150	0	53.199.212.150
0905 0455	Serviços da Dívida Pública Federal Interna	28-843	10								543.284.501.103	380.811.485.626	53.199.212.150	0	53.199.212.150
0905 0455 0001	Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Nacional			PLOA							543.284.501.103	380.811.485.626	53.199.212.150	0	53.199.212.150
0905 0455 0001 0001	Serviços da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFI)										10.244.913.288	0	53.199.212.150	0	53.199.212.150
					3.2.90	344	0	2741	0	0	8.441.857.288	0	53.199.212.150	0	53.199.212.150
					4.6.90	329	0	2741	0	0	600.238.000	0	53.199.212.150	0	53.199.212.150
					4.6.90	339	0	2741	0	0	166.097.000	0	53.199.212.150	0	53.199.212.150
					4.6.90	371	0	2741	0	0	92.137.000	0	53.199.212.150	0	53.199.212.150
					4.6.90	397	0	2741	0	0	944.644.000	0	53.199.212.150	0	53.199.212.150
Órgão:	75000- Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal										743.097.161.454	569.374.792.010	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
Unidade:	75101- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda										743.097.161.454	569.374.792.010	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
0907	Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna										724.358.620.551	558.794.268.104	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
0907 0365	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna	28-841	70								724.358.620.551	558.794.268.104	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
0907 0365 0001	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna - Nacional			PLOA							724.358.620.551	558.794.268.104	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
0907 0365 0001 0001	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFI)										213.495.725.476	0	53.199.212.150	0	53.199.212.150
					4.6.90	143	0	2852	0	0	213.495.725.476	0	53.199.212.150	0	53.199.212.150
Total Geral											1.428.788.489.495	1.019.851.313.489	53.199.212.150	53.199.212.150	0

Justificativas Pedido: 45167

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Necessidade de utilização do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, fontes de recursos 29, 43, 44, 59, 71, 73, 87 e 97, para amortização da dívida pública federal interna, conforme previsto no art. 4º, inciso V, item a, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015.

O valor total do superávit apurado é de R\$ 210.704.901.000,00, especificado conforme abaixo:

Fonte	Valor
29	R\$ 2.143.188.000,00
43	R\$ 153.307.829.000,00
44	R\$ 52.098.285.000,00
59	R\$ 166.097.000,00
71	R\$ 92.137.000,00
73	R\$ 1.952.714.000,00
87	R\$ 7.000,00
97	R\$ 944.644.000,00





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45167

É oportuno lembrar que, dos R\$ 52.098.285.000,00 de superávit em fonte 44, a utilização de R\$ 700.000.000,00 já foi solicitada à SOF mediante o pedido SIOP nº 43234, e que em 24.6.2015, atendendo a uma solicitação feita pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, via email, a Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (CODIV/STN/MF) indicou fontes compensatórias para atender aos IDOCs 2826 e 2851, nos montantes de R\$ 698.431 em fonte 343 e R\$ 2.766.626 em fonte 344.

Agora, aquela CODIV solicita a utilização do superávit financeiro para suplementar as ações:

- 28.843.0905.0455.0001.0001 - Serviços da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna, órgão 71101, IDOC/PI 2741DPMF11, natureza da despesa "Principal", no montante de R\$ 56.694.298.374,00, distribuído para as fontes de recursos 329 (R\$ 2.143.188.000,00), 359 (R\$ 166.097.000,00), 371 (R\$ 92.137.000,00), 373 (R\$ 1.952.714.000,00) e 397 (R\$ 944.544.000,00), e natureza da despesa "Juros", no montante de R\$ 51.395.518.374,00, fonte 344; e

- 28.841.0907.0365.0001.0001 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna, órgão 75101, IDOC/PI 2741ROPMF11, natureza da despesa "Principal", no valor de R\$ 153.307.130.569,00, fonte 343.

Cabe acrescentar que esta solicitação de suplementação não decorre da variação de parâmetros utilizados na elaboração da proposta orçamentária de 2015.

Usuário: FRANCISCA CARLA ILORCA LOPES

## Detecção do impacto do cancelamento de dotações

Em contrapartida, é oferecido o cancelamento de dotação na ação 28.841.0907.0365.0001.0001 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna, fonte 143, Plano Orçamentário 0001, natureza da despesa "Principal", no valor de R\$ 210.000.000.000,00.

Usuário: FRANCISCA CARLA ILORCA LOPES

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito acarretará impacto desfavorável para a gestão da dívida pública federal interna, pela necessidade de novas emissões, indicando elevação nos custos de captação.

Usuário: FRANCISCA CARLA ILORCA LOPES

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não aplicável.

Usuário: FRANCISCA CARLA ILORCA LOPES

## Outras informações consideradas relevantes

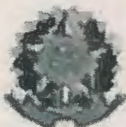
Não aplicável.

Usuário: FRANCISCA CARLA ILORCA LOPES

## Acompanhamentos Pedido: 45167

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
24/08/2015	Pedido Efetivado	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
24/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
24/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	Livia de Resende Andrade
24/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
04/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização; Justificativa: O pedido foi retomado ao momento OC e foi enviada pelo DECON nova solicitação de envio forçado, conforme e-mail a seguir:  ..... Prezado Karlei,  Solicitamos, por obséquio, mais uma vez, o envio do Pedido 45167 para o momento formalização.	KARLEI SCARDUA RODRIGUES





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos:

45167

Convém esclarecer que a modificação de fonte existente no supracitado pedido, concomitante à suplementação, origina-se da impossibilidade de utilização de fonte 43 na ação 0455.

Dessa forma, entendemos que a regra imposta no sistema vai de encontro à legislação que versa sobre a utilização da fonte 43, uma vez que não poderíamos publicar o Decreto com uma fonte inadequada.

Desde já agradeço.

At,

Marcondes da Silva Bomfim  
Coordenador da CODEF/SOF/MP  
Tel: 61 - 2020-2109

04/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	MARCONDES DA SILVA BOMFIM
	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Atendendo a solicitação do DECON, conforme e-mail enviado em 03/08/2015:  ***** Caro Karlei,  Conforme combinado, solicito o envio para "Formalização" do Pedido nº 45167, tendo em vista a utilização, ao mesmo tempo, de cancelamento e superávit das fontes 143 e 343, respectivamente, o que impede o envio normal.	
03/08/2015	Qualquer dúvida me avise.  Um abraço  José Ricardo de Souza Galdino Gerente de Projeto Departamento de Programas da Área Econômica - DECON Secretaria de Orçamento Federal - SOF/MP	KARLEI SCARDUA RODRIGUES
28/07/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Para efetivação do crédito	Lívia de Resende Andrade





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2240

Pedido(s): 45167

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	53.199.212.150	53.199.212.150	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
71000 - Encargos Financeiros da União	53.199.212.150	0	53.199.212.150
71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	53.199.212.150	0	53.199.212.150
75000 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
75101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Juros e Encargos da Dívida	51.396.096.150	0	51.396.096.150
6 - Amortização da Dívida	1.803.116.000	53.199.212.150	-51.396.096.150
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
143 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
329 - Recursos de Concessões e Permissões	600.238.000	0	600.238.000
344 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	51.396.096.150	0	51.396.096.150
359 - Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos	166.097.000	0	166.097.000
371 - Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito Bear/Bull	92.137.000	0	92.137.000
397 - Dividendos da União	944.644.000	0	944.644.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	53.199.212.150	0	53.199.212.150
329 - Recursos de Concessões e Permissões	600.238.000	0	600.238.000
344 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	51.396.096.150	0	51.396.096.150
359 - Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos	166.097.000	0	166.097.000
371 - Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito Bear/Bull	92.137.000	0	92.137.000
397 - Dividendos da União	944.644.000	0	944.644.000
75101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
143 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	53.199.212.150	53.199.212.150	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	53.199.212.150	53.199.212.150	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2741 - Títulos do Tesouro Nacional (Lei n. 10179)	53.199.212.150	0	53.199.212.150
2852 - DPMFI BACEN	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Financeira	53.199.212.150	53.199.212.150	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Financeira	53.199.212.150	53.199.212.150	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 - Encargos Especiais	53.199.212.150	53.199.212.150	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
843 - Serviço da Dívida Interna	53.199.212.150	0	53.199.212.150
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>53.199.212.150</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 - Encargos Especiais	53.199.212.150	53.199.212.150	0
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
843 - Serviço da Dívida Interna	53.199.212.150	0	53.199.212.150





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2240

Pedido(s): 45167

Tipo: 111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)

TOTAL-GERAL	53.199.212.150	53.199.212.150	0
-------------	----------------	----------------	---

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros, encargos da dívida e amortização)	53.199.212.150	53.199.212.150	0
TOTAL-GERAL	53.199.212.150	53.199.212.150	0

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	53.199.212.150	53.199.212.150	0
TOTAL-GERAL	53.199.212.150	53.199.212.150	0

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0905 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)	53.199.212.150	0	53.199.212.150
0907 - Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
TOTAL-GERAL	53.199.212.150	53.199.212.150	0

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Operações Especiais	53.199.212.150	53.199.212.150	0
TOTAL-GERAL	53.199.212.150	53.199.212.150	0

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0365 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna	0	53.199.212.150	-53.199.212.150
0455 - Serviços da Dívida Pública Federal Interna	53.199.212.150	0	53.199.212.150
TOTAL-GERAL	53.199.212.150	53.199.212.150	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Operações Especiais	53.199.212.150	53.199.212.150	0
TOTAL-GERAL	53.199.212.150	53.199.212.150	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
45167 - Solicitação de crédito suplementar por Incorporação de Superávit Financeiro(Tipo 111)	53.199.212.150	53.199.212.150	0
TOTAL-GERAL	53.199.212.150	53.199.212.150	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Anulação	53.199.212.150	53.199.212.150	0
TOTAL-GERAL	53.199.212.150	53.199.212.150	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45502

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

Nº Doc: 20

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Locação/Plano Orçamentário	Func	F S F	Origem Loc.	Natureza	Pto	U	IDOC	RP	RP Lei	Dol. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	22000- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento										12.488.910.095	9.124.566.737	19.000.000	19.000.000	0
Unidade:	22101- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento										6.059.712.336	4.792.258.965	19.000.000	0	19.000.000
2014	Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização										1.895.204.084	968.487.575	19.000.000	0	19.000.000
2014 202V	Fomento ao Setor Agropecuario	28-008	10								1.104.440.284	313.016.168	19.000.000	0	19.000.000
2014 202V 0001	Fomento ao Setor Agropecuario - Nacional			PLOA							332.435.790	91.904.896	19.000.000	0	19.000.000
2014 202V 0001 000E	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuario										31.371.213	30.690.425	19.000.000	0	19.000.000
					3.3.40	100	0	9999	2	2	1.948.711	1.948.711	9.500.000	0	9.500.000
					4.4.40	100	0	9999	2	2	29.422.502	28.741.714	9.500.000	0	9.500.000
Unidade:	22211- Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB										3.176.589.768	1.309.735.935	0	19.000.000	-19.000.000
2014	Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização										1.942.765.767	346.446.084	0	19.000.000	-19.000.000
2014 151O	Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB	28-008	10								153.226.992	11.287.423	0	19.000.000	-19.000.000
2014 151O 0001	Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB - Nacional			PLOA							129.554.056	11.287.423	0	19.000.000	-19.000.000
2014 151O 0001 0001	Construção de Unidades Armazenadoras										45.798.053	0	0	19.000.000	-19.000.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	45.798.053	0	0	19.000.000	-19.000.000
Total Geral											12.488.910.095	9.124.566.737	19.000.000	19.000.000	0

Justificativas Pedido: 45502

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 45497:

Cancelamento de R\$ 19,0 milhões na ação AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA CAPACIDADE ARMazenadora da CONAB, PO 01 Construção da Unidade Armazenadora, para atender necessidades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Justificativa do Pedido 45488:

O crédito permitirá o fomento ao setor agropecuario mediante a implantação e modernização da infraestrutura de apoio à produção e manutenção de vias de escoamento, objetivando a elevação da produtividade, redução de custos e aumento da renda no campo, apoiando o desenvolvimento dos pequenos e médios produtores rurais.

Usuário: ISA CONCEIÇÃO GONÇALVES ARAGAO

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 45497:

Não haverá impacto.

Usuário: ISA CONCEIÇÃO GONÇALVES ARAGAO

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 45488:

O não atendimento do pleito impossibilitará ações de promoção da agropecuária nacional.

Usuário: ISA CONCEIÇÃO GONÇALVES ARAGAO

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 45497:

Não haverá reflexos.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45502

Justificativa do Pedido 45488:  
Não acarretará em prejuízos para o nível de gastos de custeio do órgão.

Usuário: ISA CONCEIÇÃO GONÇALVES ARAGAO

Acompanhamentos Pedido: 45502

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetuado	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
03/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Para Ajuste no título	DEUSELES ROSA DA SILVA
03/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Para Ajuste no título	DEUSELES ROSA DA SILVA
03/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	DEUSELES ROSA DA SILVA
03/08/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Decisão pela abertura do crédito de imediato, todavia fora dos prazo de envio pelo Setorial.	DEUSELES ROSA DA SILVA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2232

Pedido(s): 45502

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
23000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	19.000.000	19.000.000	0
22101 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	19.000.000	0	19.000.000
22211 Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	0	19.000.000	-19.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Outras Despesas Correntes	9.500.000	0	9.500.000
4 - Investimentos	9.500.000	19.000.000	-9.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
22101 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	19.000.000	0	19.000.000
100 Recursos Ordinários	19.000.000	0	19.000.000
22211 Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	0	19.000.000	-19.000.000
100 Recursos Ordinários	0	19.000.000	-19.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
40 - Transferências a Municípios	19.000.000	0	19.000.000
90 - Aplicações Diretas	0	19.000.000	-19.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20 - Agricultura	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
605 - Abastecimento	0	19.000.000	-19.000.000
606 - Promoção da Produção Agropecuária	19.000.000	0	19.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20 Agricultura	19.000.000	19.000.000	0
605 Abastecimento	0	19.000.000	-19.000.000
606 Promoção da Produção Agropecuária	19.000.000	0	19.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2232

Pedido(s): 45502

Tipo: 100 - Suplementação de subitulos até o limite de 20% da LOA

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2014 - Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1510 - Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB	0	19.000.000	-19.000.000
202V - Fomento ao Setor Agropecuario	19.000.000	0	19.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	0	19.000.000	-19.000.000
- Atividade	19.000.000	0	19.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
45502 - Crédito Suplementar - Fomento - R\$ 19 ml(Tipo 100)	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	19.000.000	19.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45528

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: 20

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	NU	DOCC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	25000- Ministério da Fazenda										32.543.619.556	22.849.759.379	18.000.000	15.000.000	3.000.000
Unidade:	25101- Ministério da Fazenda										9.527.341.328	9.140.893.237	0	15.000.000	-15.000.000
2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda										1.341.882.188	1.217.060.582	0	15.000.000	-15.000.000
2110 2000	Administração da Unidade	04-122	10								335.612.160	252.476.790	0	15.000.000	-15.000.000
2110 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							335.612.160	252.476.790	0	15.000.000	-15.000.000
2110 2000 0001 0005	Administração da Unidade				3.3.90	100	0	9999	2	2	278.005.870	235.872.455	0	15.000.000	-15.000.000
											278.005.870	235.872.455	0	15.000.000	-15.000.000
Unidade:	25914- Fundo de Garantia à Exportação - FGE										2.638.023.357	113.000.000	18.000.000	0	18.000.000
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										113.000.000	113.000.000	18.000.000	0	18.000.000
0909 008G	Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação	28-848	10								113.000.000	113.000.000	18.000.000	0	18.000.000
0909 008G 0001	Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação - Nacional			PLOA							113.000.000	113.000.000	18.000.000	0	18.000.000
0909 008G 0001 0000	Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação				3.3.90	100	0	9999	2	2	108.000.000	108.000.000	18.000.000	0	18.000.000
											108.000.000	108.000.000	18.000.000	0	18.000.000
Órgão:	71000- Encargos Financeiros da União										686.689.328.041	450.476.521.479	0	3.000.000	-3.000.000
Unidade:	71104- Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda										797.469.255	293.769.593	0	3.000.000	-3.000.000
0911	Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros										797.469.255	293.769.593	0	3.000.000	-3.000.000
0911 00M4	Remuneração a Agentes Financeiros	28-848	10								797.469.255	293.769.593	0	3.000.000	-3.000.000
0911 00M4 0001	Remuneração a Agentes Financeiros - Nacional			PLOA							797.469.255	293.769.593	0	3.000.000	-3.000.000
0911 00M4 0001 0005	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação				3.3.90	100	0	9999	2	2	15.206.516	13.501.600	0	3.000.000	-3.000.000
											15.206.516	13.501.600	0	3.000.000	-3.000.000
Total Geral											719.232.947.587	473.326.280.858	18.000.000	18.000.000	0

Justificativas Pedido: 45528

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Em 09.02.2015, esta SAIN recebeu os documentos Carta AEX 2015/0039 e Carta AEX 2015/0040, ambos datados de 30.01.2015, enviados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, por meio dos quais o Banco, no papel de financiador da exportação de aeronaves fabricadas pela Embraer S.A. e beneficiário do Seguro de Crédito à Exportação lastreado no Fundo de Garantia à Exportação - SCE/FGE, informa acerca do pagamento antecipado de 15 (quinze) aeronaves objeto dos Certificados de Garantia de Cobertura nº 466/2009 e nº 514/2009. Em 22.04.2015, esta SAIN recebeu a Carta AEX 2015/0152, datada de 13.04.2015, também enviada pelo BNDES, comunicando o pagamento antecipado de uma aeronave objeto do Certificado de Garantia de Cobertura nº 466/2009.

Em razão do disposto na Cláusula Quarta das Condições Especiais dos Certificados de Garantia de Cobertura em epígrafe, esta SAIN está obrigada a devolver proporcionalmente o preço da cobertura das aeronaves cujo financiamento teve seu saldo devedor liquidado antecipadamente tendo em vista o risco não incorrido. Assim, os valores a serem devolvidos totalizam US\$ 31.609.057,20 (trinta e um milhões, seiscentos e nove mil e cinquenta e sete dólares e vinte centavos), que equivale a cerca de R\$ 104,3 milhões de reais, superando a disponibilidade orçamentária da Ação 008G - Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação. O





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45528

prazo estabelecido em contrato para que a devolução ocorra, segundo a Cláusula supramencionada, é de 180 (cento e oitenta) dias contados da data em que o Garantidor (esta SAIN) tenha sido notificado por escrito pelo Garantido (o BNDES) quanto à ocorrência da liquidação antecipada do saldo devedor.

Desta feita, essa SAIN estimou o valor a devolver em cerca de R\$ 104,3 milhões até o dia 19.10.2015, sendo R\$ cerca de R\$ 100 milhões até o dia 08.08.2015. Esses valores foram calculados com base em um câmbio de R\$ 3,30 por Dólar e com base neles foi feito o pedido de suplementação nº 45431.

Tendo em vista a desvalorização cambial havida os últimos dias, o valor a se devolver está sendo calculado em cerca de R\$ 109 milhões, sendo cerca de R\$ 104 milhões até o dia 08/08/2015 (calculado a uma taxa de R\$ 3,45 por Dólar).

Usuário: FLAVIO DANIEL BARAN

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Pede-se a suplementação de R\$ 3.000.000 por cancelamento de igual valor da ação 71104.0911.00M4.0005, utilizada para efetuar pagamentos à Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF, os pagamentos à Agência, por possuírem parcela variável, totalizaram, no primeiro semestre de 2015, cerca R\$ 6,1 milhões e estima-se que para o segundo semestre será necessário um valor semelhante para efetuar os demais pagamentos à Agência, totalizando para 2015 um valor inferior ao determinado pela LOA (R\$ 18,2 milhões). Desse modo, o cancelamento de R\$ 3.000.000 nessa ação não deve ter grande impacto no pagamento à Agência até o final do ano. A ABGF já foi comunicada acerca do cancelamento.

Usuário: FLAVIO DANIEL BARAN

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

A não devolução de prêmio ou o não pagamento de sinistros cobertos pelo SCE por falta de orçamento certamente comprometerá todo o esforço que tem sido feito pela SAIN/MF no sentido de divulgar a cobertura da União no financiamento às exportações, que tem contado com crescente participação de bancos privados, reduzindo a necessidade de financiamento com recursos federais.

Usuário: FLAVIO DANIEL BARAN

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

A demanda é para atendimento a uma obrigação legal/contratual, não sendo para gastos de custeio.

Usuário: FLAVIO DANIEL BARAN

## Outras informações consideradas relevantes

Cumprir destacar que nos cinco primeiros meses de 2015 o total arrecadado pelo FGE foi de R\$ 1,26 bilhões, sendo R\$ 90,7 milhões em prêmios. Durante o exercício de 2014 a arrecadação total foi de R\$ 2,5 bilhões, sendo R\$ 328 milhões em prêmios. Historicamente o FGE recebeu US\$ 1,1 bilhão em prêmios e pagou US\$ 36,5 milhões, de modo que o Fundo é superavitário e favorável à União.

O pagamento antecipado dos referidos financiamentos é positivo para o FGE, pois reduz a exposição do Fundo no mesmo montante. Além disso, tendo em vista que estes financiamentos foram concedidos pelo BNDES, o pagamento proporciona a imediata entrada de divisas no País.

Usuário: FLAVIO DANIEL BARAN

## Acompanhamentos Pedido: 45528

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	Livia de Resende Andrade
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
06/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Para efetivação do crédito	Livia de Resende Andrade
06/08/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Para efetivação do crédito	Livia de Resende Andrade
05/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	FLAVIO DANIEL BARAN





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2232

Pedido(s): 45528

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28000 Ministério da Fazenda	18.000.000	15.000.000	3.000.000
25101 Ministério da Fazenda	0	15.000.000	-15.000.000
25014 Fundo de Garantia à Exportação - FGE	18.000.000	0	18.000.000
71000 Encargos Financeiros da União	0	3.000.000	-3.000.000
71104 Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	0	3.000.000	-3.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
25101 Ministério da Fazenda	0	15.000.000	-15.000.000
100 Recursos Ordinários	0	15.000.000	-15.000.000
25014 Fundo de Garantia à Exportação - FGE	18.000.000	0	18.000.000
100 Recursos Ordinários	18.000.000	0	18.000.000
71104 Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	0	3.000.000	-3.000.000
100 Recursos Ordinários	0	3.000.000	-3.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

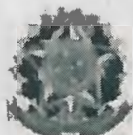
<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	0	15.000.000	-15.000.000
28 - Encargos Especiais	18.000.000	3.000.000	15.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	0	15.000.000	-15.000.000
846 - Outros Encargos Especiais	18.000.000	3.000.000	15.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 Administração	0	15.000.000	-15.000.000
122 Administração Geral	0	15.000.000	-15.000.000
28 Encargos Especiais	18.000.000	3.000.000	15.000.000
846 Outros Encargos Especiais	18.000.000	3.000.000	15.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2232

Pedido(s): 45528

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	18.000.000	0	18.000.000
0911 - Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros	0	3.000.000	-3.000.000
2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda	0	15.000.000	-15.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	0	15.000.000	-15.000.000
- Operações Especiais	18.000.000	3.000.000	15.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
008G - Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação	18.000.000	0	18.000.000
00M4 - Remuneração a Agentes Financeiros	0	3.000.000	-3.000.000
2000 - Administração da Unidade	0	15.000.000	-15.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	0	15.000.000	-15.000.000
- Operações Especiais	18.000.000	3.000.000	15.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
45528 - Nova suplementação - devolução de prêmio(Tipo 100)	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	18.000.000	18.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
Secretaria de Orçamento Federal  
SEPN 516, Lote 8, Bloco D, 4º Andar, 70770-524, Brasília - DF  
Telefone: 2020-2000 - E-mail: sof@planejamento.gov.br

Memorando SEI nº 308/2015-MP

Em 06 de agosto de 2015.

A Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

**Assunto: Projeto de Decreto que abre crédito suplementar em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda e das Cidades e de Encargos Financeiros da União.**

1. Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, Projeto de Decreto que abre ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015) crédito suplementar, no valor de R\$ 55.237.582.569,00 (cinquenta e cinco bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais), em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda e das Cidades e de Encargos Financeiros da União.
2. Cabe ressaltar que a solicitação em referência será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Outras Aplicações, e de anulação de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea “a”, e V, alíneas “a” e “b”, item 1, da Lei nº 13.115, de 2015, e no art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.
3. Em face do exposto, submeto à apreciação de Vossa Excelência o referido Projeto de Decreto, acompanhado de Exposição de Motivos, e respectivos Anexos.

Respeitosamente,

**CILAIR RODRIGUES DE ABREU**  
Secretário-Adjunto de Orçamento Federal





Documento assinado eletronicamente por **CILAIR RODRIGUES DE ABREU**, Secretário-Adjunto, em 07/08/2015, às 10:17.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **0590211** e o  
código CRC **D1B1EA76**.

---

Criado por 01649920148, versão 3 por 01649920148 em 06/08/2015 20:04:32.



Brasília, de de 2015.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), no valor de R\$ 55.237.582.569,00 (cinquenta e cinco bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais), em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda e das Cidades e de Encargos Financeiros da União.

2. O quadro a seguir demonstra a distribuição do referido crédito por órgão e unidade orçamentária, bem como a origem dos recursos:

R\$ 1,00		
Discriminação	Suplementação	Origem dos Recursos
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	19.000.000	19.000.000
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Administração direta)	19.000.000	
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB		19.000.000
Ministério da Fazenda	18.000.000	15.000.000
Ministério da Fazenda (Administração direta)		15.000.000
Fundo de Garantia à Exportação – FGE	18.000.000	
Ministério das Cidades	1.370.419	
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU	1.370.419	
Encargos Financeiros da União	55.199.212.150	2.003.000.000
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	55.199.212.150	2.000.000.000
Remuneração de Agentes Financeiros – Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda		3.000.000
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal		53.199.212.150
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda		53.199.212.150



Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Outras Aplicações		1.370.419
<b>TOTAL</b>	<b>55.237.582.569</b>	<b>55.237.582.569</b>

3. Em relação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o crédito permitirá a implantação e modernização de infraestrutura de apoio à produção agropecuária e a manutenção de vias locais de escoamento, com vistas à elevação da produtividade, à redução dos custos e ao aumento da renda no campo, beneficiando principalmente os pequenos e médios produtores rurais.

4. No que tange ao Ministério da Fazenda, a suplementação possibilitará a devolução da cobertura realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no papel de financiador da exportação de aeronaves fabricadas pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A – EMBRAER S.A. e beneficiário do Seguro de Crédito à Exportação – SCE, em decorrência do pagamento antecipado de uma aeronave objeto do Certificado de Garantia de Cobertura nº 466/2009.

5. No âmbito do Ministério das Cidades, permitirá complementar o pagamento dos juros e encargos contratuais de operação de crédito feita em dólar, tendo em vista que o valor previsto se tomou insuficiente em razão da elevação da cotação da moeda americana.

6. No que se refere a Encargos Financeiros da União – EFU, viabilizará o pagamento de principal e de juros e outros encargos da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna, reduzindo a necessidade de emissão de novos títulos públicos, e de juros e outros encargos da Dívida Pública Federal Externa.

7. Cumpre destacar que o presente crédito suplementar, no âmbito do EFU, envolve concomitante modificação de fonte de recursos, haja vista a inadequação da utilização da fonte “43 – Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Refinanciamento da Dívida Pública Federal” na programação suplementada, a qual será substituída por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo às fontes “29 – Recursos de Concessões e Permissões”, “44 – Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Outras Aplicações”, “59 – Recursos das Operações Oficiais de Crédito – Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos”, “71 – Recursos das Operações Oficiais de Crédito – Retorno de Operações de Crédito – BEA/BIB” e “97 – Dividendos da União”.

8. Ressalte-se, ainda, que a solicitação em referência será viabilizada, mediante Decreto, à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Outras Aplicações, e de anulação de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea “a”, e V, alíneas “a” e “b”, item 1, da Lei nº 13.115, de 2015, e no art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.



9. Esclareço, a propósito do que dispõe o *caput* do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, pois:

a) R\$ 55.199.212.150,00 (cinquenta e cinco bilhões, cento e noventa e nove milhões, duzentos e doze mil, cento e cinquenta reais) se referem a remanejamento entre despesas financeiras;

b) R\$ 1.370.419,00 (um milhão, trezentos e setenta mil, quatrocentos e dezenove reais) atendimento de despesas financeiras à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações, não consideradas no cálculo do referido resultado, constante do Anexo XI do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, por serem de natureza financeira; e

c) R\$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais) se referem ao remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização da programação e/ou das dotações suplementadas, cuja execução será realizada de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelece o § 2º do art. 1º do referido Decreto.

10. Finalmente, cabe destacar que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais as programações orçamentárias objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

11. Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que visa a efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,

**NELSON BARBOSA**  
Ministro de Estado do  
Planejamento, Orçamento e Gestão



ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO Nº \_\_\_\_\_, DE \_\_\_\_\_ DE 2015.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências

Necessidade de recursos, no âmbito dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda e das Cidades e de Encargos Financeiros da União, para cumprimento de seus programas de trabalho.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta

Abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), mediante Decreto, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", e V, alíneas "a" e "b", item 1, da Lei nº 13.115, de 2015, e no art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos

Tecnicamente é a alternativa viável.

4. Custos

R\$ 55.237.582.569,00 (cinquenta e cinco bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais), sendo: R\$ 1.370.419,00 (um milhão, trezentos e setenta mil, quatrocentos e dezenove reais) provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações, e R\$ 55.236.212.150,00 (cinquenta e cinco bilhões, duzentos e trinta e seis milhões, duzentos e doze mil, cento e cinquenta reais) de anulação de dotações orçamentárias.

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência)

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo)

7. Alterações Propostas

Texto atual	Texto proposto

8. Síntese do parecer do órgão jurídico



DECRETO DE DE DE 2015.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda e das Cidades e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R\$ 55.237.582.569,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

A **PRESIDENTA DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, *caput*, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", e V, alíneas "a" e "b", item 1, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, e no art. 38, § 2º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda e das Cidades e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar, no valor de R\$ 55.237.582.569,00 (cinquenta e cinco bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações, no valor de R\$ 1.370.419,00 (um milhão, trezentos e setenta mil, quatrocentos e dezenove reais); e

II - anulação de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 55.236.212.150,00 (cinquenta e cinco bilhões, duzentos e trinta e seis milhões, duzentos e doze mil, cento e cinquenta reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, de de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.



ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2014 Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização									19.000.000
ATIVIDADES									
20 508	0814 28ZV	Fomento ao Setor Agropecuário							19.000.000
20 608	2014 20ZV 0001	Fomento ao Setor Agropecuário - Nacional							19.000.000
			F	3	2	40	0	100	9.500.000
			F	4	2	40	0	100	9.500.000
TOTAL - FISCAL									19.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									19.000.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25014 - Fundo de Garantia à Exportação - FGE

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais									18.000.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0909 008G	Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação							18.000.000
28 846	0909 008G 0001	Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação - Nacional							18.000.000
			F	3	2	90	0	100	18.000.000
TOTAL - FISCAL									18.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									18.000.000

ÓRGÃO: 50000 - Ministério das Cidades  
UNIDADE: 50201 - Companhia Brasileira de Trans Urbanos - CBTU

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
0905 Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)									1.370.419
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 843	0905 0283	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna							1.370.419
28 843	0905 0283 0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna - Nacional							1.370.419
			F	2	0	90	0	344	1.370.419
TOTAL - FISCAL									1.370.419
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.370.419

ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
0905 Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)									53.199.212.150
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 843	0905 0455	Serviços da Dívida Pública Federal Interna							53.199.212.150
28 843	0905 0455 0001	Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Nacional							53.199.212.150



			F	2	0	90	0	344	51.396.096.150
			F	5	0	90	0	329	670.238.000
			F	6	0	90	0	358	166.097.000
			F	6	0	90	0	371	92.137.000
			F	6	0	90	0	397	944.544.000
0908		Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)							2.000.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 844	0908 0405	Serviços da Dívida Pública Federal Externa							2.000.000.000
28 844	0908 0405 0001	Serviços da Dívida Pública Federal Externa - Nacional	F	2	0	90	0	144	2.000.000.000
									2.000.000.000
		TOTAL - FISCAL							55.199.212.150
		TOTAL - SEGURIDADE							0
		TOTAL - GERAL							55.199.212.150

ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
UNIDADE: 22111 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

ANEXO II							Crédito Suplementar		
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)							Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2014		Agricultura Sustentável, Abastecimento e Comercialização							19.000.000
		PROJETOS							
20 605	2014 1510	Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB							19.000.000
20 605	2014 1510 0001	Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB - Nacional							19.000.000
			F	4	2	90	0	100	19.000.000
TOTAL - FISCAL									19.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									19.000.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda

ANEXO II		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							15.000.000
		ATIVIDADES							
04 122	2110 2000	Administração da Unidade							15.000.000
04 122	2110 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	15.000.000
TOTAL - FISCAL									15.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									15.000.000

ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	9909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							2.000.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	9909 0648	Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco Central do Brasil (Lei Complementar nº 101, de 2000)							2.000.998.800
28 846	9909 0648 0001	Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco Central do Brasil (Lei Complementar nº 101, de 2000) - Nacional	F	2	0	90	0	144	2.000.000.000
TOTAL - FISCAL									2.000.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									



2,602,548.000

UNIDADE: 7104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

## Credit Supplement

Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

[illegible]

UNIDADE: 73181 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

Credite Supplementar

**Recurso de Todas as Fases R\$ 1,00**

FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	C R D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0007	Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna OPERAÇÕES ESPECIAIS							\$3.199.212.150
28 841	0987-0385	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna							53.199.212.150
28 841	0907-0385-0001	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna - Nacional	F	6	0	90	0	143	53.199.212.150
TOTAL - FISCAL									53.199.212.150
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									53.199.212.150



## Resumo do Decreto - R\$ 55.237,6 milhões

em R\$ milhões

Órgãos	Parcela (R\$ ml)		Descrição Sucinta da Suplementação	Observações
	Compensada	Compesad.		
Agricultura, Pecuária e Abastecimento	19,0		Implantação e modernização de Infraestrutura de apoio à produção agropecuária e manutenção de vias locais de escoamento.	
Fazenda	18,0		Devolução da cobertura realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, em decorrência do pagamento antecipado de uma aeronave fabricada pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - EMBRAP S.A.	
Cidades		1,4	Pagamento de juros e outros encargos de Dívida Contratual Externa, tendo em vista variação cambial.	Superávit financeiro relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações.
EFU	55.199,2		Pagamento de principal e juros e outros encargos da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna, e de juros e outros encargos da Dívida Pública Federal Externa.	
<b>TOTAL</b>	<b>55.236,2</b>	<b>1,4</b>		



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

PARECER n. 00905/2015/PFF/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU

NUP: 03500.201094/2015-84

INTERESSADOS: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTOS: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

EMENTA: I – Ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. II – Conformidade com: (a) as competências constitucionais da Presidente da República; (b) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares; e (c) as hipóteses de autorização para a abertura de créditos suplementares previstas na Lei Orçamentária Anual em vigor. III – Pelo encaminhamento à ASTEC/GM.

A Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM submeteu à análise e manifestação desta Consultoria Jurídica Projeto de Decreto que: “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda e das Cidades e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R\$ 55.237.582.569,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”.

De acordo com a Exposição de Motivos: (i) o objetivo da proposta é o de reforçar as dotações orçamentárias dos órgãos envolvidos (item 1 do Anexo à EM); (ii) os recursos necessários à abertura do crédito serão obtidos por meio de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, bem como de anulação de dotações orçamentárias (item 8 da EM); e (iii) a proposta não afetará a meta de resultado primário para o presente exercício (item 9 da EM).

No âmbito deste Ministério, a Secretaria de Orçamento Federal – SOF manifestou-se favoravelmente ao prosseguimento da proposta.



Em relação ao conteúdo, esta Consultoria Jurídica não identificou qualquer óbice ou risco de natureza jurídica capaz de interferir na efetivação dos objetivos da proposta. O Projeto de Decreto está em conformidade com: (i) a competência constitucional da Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (art. 84, IV, da Constituição Federal); (ii) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares (art. 167, V, da Constituição Federal, arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964 e art. 4º, incisos I, alínea "a" e V, alíneas "a" e "b", item 1, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015).

No tocante aos aspectos formais, o Projeto de Decreto está em conformidade com as normas que regulam a elaboração de atos normativos no âmbito da administração pública federal (Lei Complementar nº 95/1998 e Decreto nº 4.176/2002).

Do exposto, opina-se pela ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. Pelo encaminhamento à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

À consideração superior.

PAULO FERNANDO FELJÓ TORRES JÚNIOR

COORDENADOR-GERAL JURÍDICO DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS

ADVOGADO DA UNIÃO

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

DESPACHO DE APROVAÇÃO DO CONSULTOR JURÍDICO



PROCESSO: 03500.201094/2015-84

INTERESSADO: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

1. Aprovo o PARECER n. 00905/2015/PFF/CGJQE/CONJUR-MP/CGU/AGU.
2. Enviem-se os autos à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

WALTER BAERE DE ARAÚJO FILHO

Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 03500201094201584 e da chave de acesso 7cbbe26b

Documento assinado eletronicamente por WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3858576 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO. Data e Hora: 07-08-2015 16:14. Número de Série: 2150341798641688053. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3858576 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR. Data e Hora: 07-08-2015 14:52. Número de Série: 7160455948378289969. Emissor: AC CAIXA PF v2.



*Assinado eletronicamente por: Walter Boere de Araújo Filho*









Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outros Aplicações, no valor de R\$ 1.370.419,00 (um milhão, trezentos e setenta mil, quatrocentos e dezanove reais); e

II - anulação de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 55.236.212.150,00 (cinquenta e cinco bilhões, duzentos e trinta e seis milhões, duzentos e doze mil, cento e cinquenta reais), conforme indicado no Anexo II

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de agosto de 2015; 194º da Independência e 127ª da República.

DILMA ROUSSEFF  
Nelson Barbosa

ÓRGÃO: 31008 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar									
		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	P	U	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	O	I	F	
20 406	2014 102V	Atividade									19.000.000
20 406	2014 102V 0001	Fomento ao Setor Agropecuário									19.000.000
		Fomento ao Setor Agropecuário - Nacional	F	3	2	40	0	100			9.300.000
			F	3	2	40	0	100			9.300.000
TOTAL - FISCAL											19.000.000
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											19.000.000

ÓRGÃO: 35000 - Ministério da Fazenda

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar									
		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	P	U	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	O	I	F	
20 846	0900 0000	Operações Especiais: Outras Operações Especiais									18.000.000
20 846	0900 0000	Operações Especiais									18.000.000
20 846	0900 0000 0001	Operações Especiais									18.000.000
		Operações Especiais	F	3	2	40	0	100			18.000.000
TOTAL - FISCAL											18.000.000
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											18.000.000

ÓRGÃO: 50000 - Ministério das Cidades

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar									
		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	P	U	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	O	I	F	
20 843	0900 0101	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna (Juros e Amortizações)									1.370.419
20 843	0900 0101 0001	Operações Especiais									1.370.419
		Operações Especiais	F	2	0	100	0	100			1.370.419
TOTAL - FISCAL											1.370.419
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											1.370.419

ÓRGÃO: 71000 - Recursos Financeiros da União

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar									
		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	P	U	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	O	I	F	
20 843	0900 0405	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna (Juros e Amortizações)									53.199.212,150
20 843	0900 0405 0001	Operações Especiais									53.199.212,150
		Operações Especiais	F	3	0	90	0	100			51.396.096,350
			F	3	0	90	0	100			480.218.000
			F	3	0	90	0	100			168.007.000
			F	3	0	90	0	100			42.137.000
			F	3	0	90	0	100			945.641.000
TOTAL - FISCAL											2.000.000.000
TOTAL - SEGURIDADE											53.199.212,150
TOTAL - GERAL											53.199.212,150

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/visualizar/imprensa>, pelo código 00012015082100015

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Crédito Suplementar									
		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	P	U	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	O	I	F	
20 406	2014 1510	Atividade									19.000.000
20 406	2014 1510 0001	Atividade									19.000.000
		Atividade	F	3	2	40	0	100			19.000.000
TOTAL - FISCAL											19.000.000
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											19.000.000

ÓRGÃO: 35000 - Ministério da Fazenda

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Crédito Suplementar									
		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	P	U	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	O	I	F	
04 122	3110 1000	Atividade									15.000.000
04 122	3110 1000 0001	Atividade									15.000.000
		Atividade	F	3	2	40	0	100			15.000.000
TOTAL - FISCAL											15.000.000
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											15.000.000

ÓRGÃO: 71000 - Recursos Financeiros da União

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Crédito Suplementar									
		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	P	U	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	O	I	F	
20 846	0900 0000	Operações Especiais: Outras Operações Especiais									2.000.000.000
20 846	0900 0000	Operações Especiais									2.000.000.000
		Operações Especiais	F	3	0	90	0	100			2.000.000.000
TOTAL - FISCAL											2.000.000.000
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											2.000.000.000

ÓRGÃO: 71000 - Recursos Financeiros da União

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Crédito Suplementar									
		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	P	U	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	O	I	F	
20 846	0900 0000	Operações Especiais: Outras Operações Especiais									3.000.000
20 846	0900 0000	Operações Especiais									3.000.000
		Operações Especiais	F	3	2	40	0	100			3.000.000
TOTAL - FISCAL											3.000.000
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											3.000.000

ÓRGÃO: 73000 - Recursos Financeiros da União

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Crédito Suplementar									
		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	P	U	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	O	I	F	
20 841	0900 0305	Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna									53.199.212,150
20 841	0900 0305 0001	Operações Especiais									53.199.212,150
		Operações Especiais	F	3	0	90	0	100			53.199.212,150
TOTAL - FISCAL											53.199.212,150
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											53.199.212,150

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



# Pedido de abertura de crédito suplementar - P4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

03500.200853/2015-91

INTERESSADO:

ASSUNTO: Decreto de 20.08.2015

CÓDIGO:

OUTROS DADOS:

Crédito suplementar de R\$ 600.268.845,00

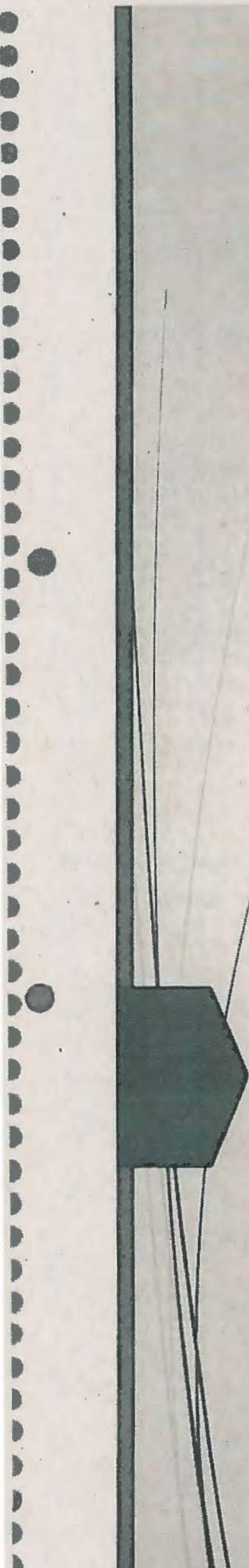
### MOVIMENTAÇÕES

SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA	SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA
01			/ /	15			/ /
02			/ /	16			/ /
03			/ /	17			/ /
04			/ /	18			/ /
05			/ /	19			/ /
06			/ /	20			/ /
07			/ /	21			/ /
08			/ /	22			/ /
09			/ /	23			/ /
10			/ /	24			/ /
11			/ /	25			/ /
12			/ /	26			/ /
13			/ /	27			/ /
14			/ /	28			/ /

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:





**Decreto R\$ 600.268.845**





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43127

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programática/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Faz	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso
Órgão:	24000- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação										10.084.697.771	8.174.033.205	15.900.000
Unidade:	24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP										388.279.828	369.741.172	15.900.000
2055	Desenvolvimento Produtivo										95.480.610	80.669.015	15.900.000
2055 20V1	Desenvolvimento e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	10- 572	10								95.480.610	80.669.015	15.900.000
2055 20V1 0001	Desenvolvimento e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia - Nacional			PLOA							95.480.610	80.669.015	15.900.000
2055 20V1 0001 0003	Desenvolvimento e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia										15.900.000	7.248.182	15.900.000
					4.4.90	250	0	9999	2	2	15.900.000	7.249.182	15.900.000
Total Geral											10.084.697.771	8.174.033.205	15.900.000

Justificativas Pedido: 43127

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

O saldo de caixa hoje da NUCLEP deve-se ao pagamento efetuado pela Marinha, por conta da negociação dos terrenos de Mangaratiba, e corresponde ao sinal e princípio de pagamento, no valor de R\$ 9.290.205,12, em 19/03/2015, complementado posteriormente por outro pagamento de R\$ 5.608.953,22, em 08/04/2015, totalizando R\$ 14.899.158,34, restando ainda uma parcela em torno de R\$ 5 milhões.

Esses recursos, conforme preconiza a legislação aplicável, somente poderão ser utilizados para a aquisição de bens patrimoniais para a empresa, vedada a sua utilização para despesas de custeio.

Resumindo historicamente:

1. Os terrenos foram adquiridos em 1978, na localidade de Itacurua, Mangaratiba, para a construção de vila operária. O projeto foi descontinuado, a partir da desaceleração do Programa Nuclear, desde 1980;
2. A partir de 2010 a Marinha demonstrou interesse na compra do terreno, para instalação de um hospital e uma vila residencial para abrigar os militares e familiares, dada a sua proximidade tendo em vista atender às necessidades da Base Naval que está sendo construída na ilha da Madeira, em Itaguaí;
3. Entre 2010 e 2014 prosseguiram as negociações com a Marinha;
4. Em 19 de março de 2015, fechado preliminarmente o negócio, foi feito pela Marinha o primeiro pagamento, conforme acima relatado.

A Administração está estudando as alternativas de aplicação desses recursos, na compra de máquinas, equipamentos e seus complementos, para atender ao programa de modernização das instalações fabris e administrativas. Esse estudo está ainda em fase de finalização, para aprovação pela Diretoria Executiva e, em seguida, para encaminharmos ao MCTI, com vistas à ratificação da proposta de uso dos recursos, em 2015.

Usuário: RENATO ESTOLANO DE GOUVEA

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

NÃO SE APLICA

Usuário: RENATO ESTOLANO DE GOUVEA

## Quais as consequências do não atendimento do pedido?

A NUCLEP VAI SE VER NA OBRIGAÇÃO DE SOLICITAR CRÉDITO SUPLEMENTAR EM FONTE TESOURO, PARA PODER SUSTENTAR OS PROJETOS DE AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS FABRIS, PRINCIPALMENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO 1º SUBMARINO NUCLEAR BRASILEIRO.

Usuário: RENATO ESTOLANO DE GOUVEA

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

NÃO SE APLICA

Usuário: RENATO ESTOLANO DE GOUVEA

## Outras informações consideradas relevantes





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43127

A Nuclop tem contrato com a Marinha do Brasil para fabricação de 4 submarinos de propulsão a Diesel, e 1 de propulsão Nuclear. Esse projeto, atualmente é considerado de suma importância para defesa do país; Devido o envolvimento de outras empresas no processo de fabricação e montagem, qualquer atraso implica grandes prejuízos econômicos e financeiros, sendo assim é imprescindível a liberação orçamentária solicitada, para que possamos fazer uso dos recursos existentes na compra de máquinas e modernização de equipamentos para atender principalmente o contrato citado.

Usuário: RENATO ESTOLANO DE GOUVEA

## Acompanhamentos Pedido: 43127

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
12/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AUGUSTA AIKO UMEDA KUHN
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	LUANA MICHELE COATTO DA CRUZ
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	RENATO ESTOLANO DE GOUVEA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43127

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
24600 Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação	15.900.000	0	15.900.000
24207 Nuclebres Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
4 - Investimentos	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
24207 Nuclebres Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP	15.900.000	0	15.900.000
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados a contrapartida	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
19 - Ciência e Tecnologia	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
19 Ciência e Tecnologia	15.900.000	0	15.900.000
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% de LOA	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ata/Resolução	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2055 - Desenvolvimento Produtivo	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>
<i>Tipo de Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
- Temático	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43127

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20VT - Desenvolvimento e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43127 - ATENDER INVESTIMENTOS(Tipo 100)	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	15.900.000	0	15.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43171

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.D.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	MJ	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Supera
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.648	11.285.684.946	12.687.001
Unidade:	30108- Departamento de Polícia Federal										5.846.891.128	5.623.256.954	12.687.001
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										3.662.763.566	3.621.036.880	12.687.001
2112 2000	Administração da Unidade	08-122	10								502.686.298	468.215.551	12.687.001
2112 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLDA							502.686.298	468.215.551	12.687.001
2112 2000 0001 0001	Otras Despesas Administrativas										0	0	12.687.001
											0	0	12.687.001
											4.4.90 374 0 9999 2 2	0	12.687.001
Total Geral											13.484.627.648	11.285.684.946	12.687.061

Justificativas Pedido: 43171

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Necessário acréscimos de dotações de investimento na fonte 100 para financiar aquisições estruturantes na área administrativa e de informática, inclusive para a implementação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI).  
Efetivada a presente alteração mediante superávit da fonte 374, posteriormente será necessária a troca de fonte com a obra do Maranhão (emenda - ação 1551.7002) para disponibilização da fonte 100.

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Há a necessidade de contrapartida pelo MJ e/ou SOf do montante do excesso de arrecadação da ação 2000.

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Impossibilidade de implantar o SEI e de viabilizar a aquisição/reposição de equipamentos, veículos, móveis

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

reduzirá gastos com manutenção

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Acompanhamentos Pedido: 43171

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AUGUSTA AIKO UMEDA KUHN
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ANTONIA KEYLA GOMES LACERDA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

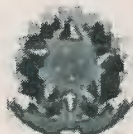
Momento: Alteração Orçamentária - Análise da internalização

Pedidos:

**43171**

15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	RAFAEL GERHARDT
15/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária. Justificativa: erro	ANTONIA KEYLA GOMES LACERDA
14/05/2015	Capitura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: erro	ANTONIA KEYLA GOMES LACERDA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43171

Tipo: 100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30000 Ministério da Justiça	12.687.001	0	12.687.001
30108 Departamento de Polícia Federal	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4 - Investimentos	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
374 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30108 Departamento de Polícia Federal	12.687.001	0	12.687.001
374 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 - Segurança Pública	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 Segurança Pública	12.687.001	0	12.687.001
122 Administração Geral	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

<i>Tipo de Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43171

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43171 - Investimentos para ação 2000(Tipo 100)	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Superávit financeiro	12.687.001	0	12.687.001
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.687.001</b>	<b>0</b>	<b>12.687.001</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43172

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Pie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Superavit
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.648	11.285.684.948	7.100.000
Unidade:	30108- Departamento de Polícia Federal										5.846.891.128	5.823.256.954	7.100.000
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										3.682.783.568	3.621.036.860	7.100.000
2112 2000	Administração da Unidade										502.886.298	468.215.551	7.100.000
		06-122	10										
2112 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional										502.886.298	468.215.551	7.100.000
2112 2000 0001 0004	Formação de Pessoal do Sistema de Justiça Criminal										7.100.000	3.602.880	7.100.000
											3.600.000	3.600.000	3.600.000
											3.500.000	2.880	3.500.000
											13.484.627.648	11.285.684.948	7.100.000

Total Geral

Justificativas Pedido: 43172

Indique a necessidade da alteração orçamentária

ANP necessita incremento em seu custeio no montante de R\$ 3.600.000,00 para suprir aumento nos gastos necessários à formação dos 600 Policiais no segundo semestre de 2015

Além disso, são necessários R\$ 3.500.000,00 para compra de armamento específico para treinamento na ANP 150 Unidades Fuzil, 150 unidades de Calibre 12 e 150 unidades de submetralhadora.

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

não há por ser utilizado o superávit publicado na PORTARIA Nº 176 DE 31 DE MARÇO DE 2015 DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Quais as consequências de não atendimento do pleito?

Inviabilidade de realização do curso de formação

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Impacto somente no exercício financeiro das despesas de custeio.

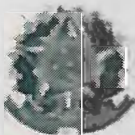
Quanto aos gastos com investimentos, estes reduzirão os gastos com manutenção dos armamentos mais antigos.

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Acompanhamentos Pedido: 43172

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos:

43172

16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AUGUSTA AIKO UMEIDA KUHN
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ANTONIA KEYLA GOMES LACERDA
14/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	RAFAEL GERHARDT





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43172

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30000 Ministério da Justiça	7.100.000	0	7.100.000
30108 Departamento de Polícia Federal	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	3.600.000	0	3.600.000
4 - Investimentos	3.500.000	0	3.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
374 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30108 Departamento de Polícia Federal	7.100.000	0	7.100.000
374 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
80 - Aplicações Diretas	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 - Segurança Pública	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 Segurança Pública	7.100.000	0	7.100.000
122 Administração Geral	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça	7.100.000	0	7.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	7.100.000	0	7.100.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43172

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

TOTAL-GERAL	7.100.000	0	7.100.000
-------------	-----------	---	-----------

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	7.100.000	0	7.100.000
TOTAL-GERAL	7.100.000	0	7.100.000

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	7.100.000	0	7.100.000
TOTAL-GERAL	7.100.000	0	7.100.000

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43172 - Complementação cota ANP (custeio e investimento) por superávit(Tipo 100)	7.100.000	0	7.100.000
TOTAL-GERAL	7.100.000	0	7.100.000

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Superávit financeiro	7.100.000	0	7.100.000
TOTAL-GERAL	7.100.000	0	7.100.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43173

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fis	IL	IDOC	RP	RP LIM	Dot. Anual	Empenhado	Suplen. por Cancel.	Cancel.	Diferença		
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.648	11.285.684.946	1.000.000	1.000.000	0		
Unidade:	30108- Departamento de Polícia Federal										5.846.891.128	5.623.256.954	1.000.000	1.000.000	0		
2070	Segurança Pública com Cidadania										583.575.795	454.576.589	1.000.000	1.000.000	0		
2070 20V2	Implantação, Manutenção e Atualização do Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica - CINETEPO	06-183	10								30.000.000	29.991.183	1.000.000	1.000.000	0		
2070 20V2 0001	Implantação, Manutenção e Atualização do Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica - CINETEPO - Nacional			PLCA							30.000.000	29.991.183	1.000.000	1.000.000	0		
2070 20V2 0001 0000	Implantação, Manutenção e Atualização do Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica - CINETEPO										30.000.000	29.991.183	1.000.000	1.000.000	0		
											30.000.000	29.991.183	1.000.000	0	1.000.000		
											4.490	174	0	9999	2	2	0
											30.000.000	29.991.183	1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	
											0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000
Total Geral											13.484.627.648	11.285.684.946	1.000.000	1.000.000	0		

Justificativas Pedido: 43173

Indique a necessidade da alteração orçamentária

a dotação de custeio originária não será suficiente para atender curso de capacitação de pilotos do VANT, sendo necessário o remanejamento

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

não haverá, pois tais dotações não tem mais previsão de serem utilizadas na sua integralidade.

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

impossibilidade de capacitar os policiais na situação como pilotos do VANT, impossibilitando, gradativamente, seu uso.

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

despesa pontual no exercício

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Acompanhamentos Pedido: 43173

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
02/09/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos:

43173

15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ANTONIA KEYLA GOMES LACERDA
14/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	RAFAEL GERHARDT





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43173

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20000 Ministério da Justiça	1.000.000	1.000.000	0
30108 Departamento de Polícia Federal	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	1.000.000	0	1.000.000
4 - Investimentos	0	1.000.000	-1.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
174 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30108 Departamento de Polícia Federal	1.000.000	1.000.000	0
174 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 - Segurança Pública	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
183 - Informação e Inteligência	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 Segurança Pública	1.000.000	1.000.000	0
183 Informação e Inteligência	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subítulo objeto da anulação	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2070 - Segurança Pública com Cidadão	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	1.000.000	1.000.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43173

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL-GERAL	1.000.000	1.000.000	0
-------------	-----------	-----------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2042 - Implantação, Manutenção e Atualização do Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica - CINTEPOL	1.000.000	1.000.000	0
TOTAL-GERAL	1.000.000	1.000.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	1.000.000	1.000.000	0
TOTAL-GERAL	1.000.000	1.000.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43173 - Alteração GD (4-3) CINTEPOL (curso piloto)(Tipo 110)	1.000.000	1.000.000	0
TOTAL-GERAL	1.000.000	1.000.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	1.000.000	1.000.000	0
TOTAL-GERAL	1.000.000	1.000.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43174

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	NU	IDOC	RP	RP Ref	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Supranvl
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.648	11.285.684.946	4.500.000
Unidade:	30108- Departamento de Polícia Federal										5.846.891.128	5.623.258.954	4.500.000
2070	Segurança Pública com Cidadania										583.675.195	454.576.589	4.500.000
2070 2586	Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros	06-181	10								294.431.805	203.050.908	4.500.000
2070 2586 0001	Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros - Nacional			PLOA							204.431.805	203.050.908	4.500.000
2070 2586 0001 0000	Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros										4.500.000	4.236.974	4.500.000
					3.3.90	374	0	9999	2	2	4.000.000	4.000.000	4.000.000
					4.4.90	374	0	9999	2	2	500.000	236.974	500.000
Total Geral											13.484.627.648	11.285.684.946	4.500.000

Justificativas Pedido: 43174

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Incremento no contrato de manutenção do sistema automatizado de identificação de impressões digitais AFIS  
Investimento - necessidade de aquisição de equipamentos (substituição) para controle migratório

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

não há por ser utilizado o superávit publicado na PORTARIA Nº 176 DE 31 DE MARÇO DE 2015 DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURD NACIONAL

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Restrições severas na contratação dos serviços de manutenção do AFIS, podendo causar sua completa impossibilidade de utilização.

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Quanto ao custeio, trata-se de adequação dos valores contratuais ao atual nível de atividade

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Acompanhamentos Pedido: 43174

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:**

**43174**

16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AUGUSTA AIKO UMEDA KUHN
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ANTONIA KEYLA GOMES LACERDA
14/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	RAFAEL GERHARDT





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43174

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30000 Ministério da Justiça	4.500.000	0	4.500.000
30108 Departamento de Polícia Federal	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	4.000.000	0	4.000.000
4 - Investimentos	500.000	0	500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
374 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30108 Departamento de Polícia Federal	4.500.000	0	4.500.000
374 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 - Segurança Pública	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
181 - Policiamento	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 Segurança Pública	4.500.000	0	4.500.000
181 Policiamento	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2070 - Segurança Pública com Cidadania	4.500.000	0	4.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	4.500.000	0	4.500.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43174

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

TOTAL-GERAL	4.500.000	0	4.500.000
-------------	-----------	---	-----------

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2586 - Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros	4.500.000	0	4.500.000
TOTAL-GERAL	4.500.000	0	4.500.000

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	4.500.000	0	4.500.000
TOTAL-GERAL	4.500.000	0	4.500.000

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43174 - Suplementação da ação 2586 (AFIS e equipamentos) por superávit(Tipo 100)	4.500.000	0	4.500.000
TOTAL-GERAL	4.500.000	0	4.500.000

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Superávit financeiro	4.500.000	0	4.500.000
TOTAL-GERAL	4.500.000	0	4.500.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43305

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Anualidade	Flo	IL	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença	
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	259.287	259.287	0	
Unidade:	52233- Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL										255.421.119	250.787.926	259.287	259.287	0	
2058	Política Nacional de Defesa										7.560.000	5.560.979	259.287	259.287	0	
2058 2110	Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares	05-162	10								7.560.000	5.560.979	259.287	259.287	0	
2058 2110 0001	Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares - Nacional			PLOA							7.560.000	5.560.979	259.287	259.287	0	
2058 2110 0001 0000	Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares										7.322.062	5.324.039	259.287	259.287	0	
						3.3.90	100	0	9999	2	2	6.230.375	4.559.158	0	259.287	-259.287
						4.4.90	100	0	9999	2	2	1.092.587	764.881	259.287	0	259.287
Total Geral											87.950.435.439	81.873.489.528	259.287	259.287	0	

Justificativas Pedido: 43305

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Esta alteração Orçamentária visa a continuação do desenvolvimento de programas de capacitação que permitam realizar e manter a habilitação técnica do pessoal, implementação de processos tecnológicos relacionados às atividades nucleares da Marinha, ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e ao Programa Nuclear Brasileiro (PNB), bem como a obtenção de bens necessários à gestão da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, a fim de promover o desenvolvimento, a absorção, a transferência e a manutenção de tecnologias sensíveis às atividades nucleares da Marinha.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há impacto.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito acarretará na quebra de contratos em vigor e na impossibilidade adquirir os materiais necessários ao bom desempenho das atividades, gerando comprometimento do adequado funcionamento e manutenção das Organizações militares (OM) e o cumprimento de suas missões.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Outras informações consideradas relevantes

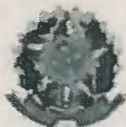
Não há.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Acompanhamentos Pedido: 43305

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIAND DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido da Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIAND DE SOUSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 43305**

21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MARCO ANTÔNIO SANTOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43305

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
52000 Ministério da Defesa	259.287	259.287	0
52233 Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	0	259.287	-259.287
4 - Investimentos	259.287	0	259.287
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
52233 Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL	259.287	259.287	0
100 Recursos Ordinários	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
05 - Defesa Nacional	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
152 - Defesa Naval	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
05 Defesa Nacional	259.287	259.287	0
152 Defesa Naval	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ata/Resolução	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2058 - Política Nacional de Defesa	259.287	259.287	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>259.287</b>	<b>259.287</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
- Temático	259.287	259.287	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43305

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL-GERAL	259.287	259.287	0
-------------	---------	---------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2110 - Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares	259.287	259.287	0
TOTAL-GERAL	259.287	259.287	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	259.287	259.287	0
TOTAL-GERAL	259.287	259.287	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43305 - Troca de GND - Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares (Tipo 110)	259.287	259.287	0
TOTAL-GERAL	259.287	259.287	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	259.287	259.287	0
TOTAL-GERAL	259.287	259.287	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2016

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43312

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func.	E.S.F.	Origem Loc.	Natureza	Pla.	AJ.	DOCC	RP	RP Lei	Dot. Anul.	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	5.656.397	5.656.397	0
Unidade:	52931- Fundo Naval										737.080.948	607.458.631	5.656.397	5.656.397	0
2058	Política Nacional de Defesa										296.423.297	156.072.242	5.656.397	5.656.397	0
2058 20XX	Auditoria à Navegação e Fiscalização da Navegação Aquaviária	06-125	10								68.708.080	27.023.363	5.656.397	5.656.397	0
2058 20XX 0001	Auxílios à Navegação e Fiscalização da Navegação Aquaviária - Nacional			PLOA							189.100.000	27.023.363	5.656.397	5.656.397	0
2058 20XX 0001 0001	Produção de Auxílios à Navegação				3.3.90	250	0	9999	2	2	18.892.929	18.707.930	4.656.397	4.656.397	0
					4.4.90	250	0	9999	2	2	18.049.326	17.661.215	4.656.397	0	4.656.397
											843.603	1.046.715	0	4.656.397	-4.656.397
2058 20XX 0001 0002	Registro e Fiscalização de Embarcações				3.3.90	250	0	9999	2	2	8.594.417	8.302.777	1.000.000	1.000.000	0
					4.4.90	250	0	9999	2	2	7.594.417	7.354.408	1.000.000	0	1.000.000
											1.000.000	948.368	0	1.000.000	-1.000.000
Total Geral:											87.950.435.439	81.873.489.528	5.656.397	5.656.397	0

Justificativas Pedido: 43312

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

A presente alteração Orçamentária visa a aquisição de materiais de Sinalização Náutica no Brasil e no Exterior que nos últimos anos apesar dos esforços emvidados no sentido de manter o estado de conservação e de funcionamento dos sinais náuticos em níveis aceitáveis, a insuficiência dos recursos provisionados tem acarretado uma degradação gradual na qualidade da manutenção das atividades de Sinalização Náutica. Outro fato relevante é o reparo dos meios Navais que são de suma importância para as faixas de levantamento hidrográfico; a fim de manter a segurança da navegação na Bacia Amazônica, proporcionando redução do frete de mercadorias pelo modal marítimo/fluvial, promoção da sustentabilidade ambiental e redução das desigualdades regionais.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há impacto.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito acarretará o mau funcionamento da rede de sinalização náutica e também comprometerá a fiscalização náutica, podendo comprometer a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar. Nos últimos anos, esta Organização Militar de Sinalização Náutica, tem enfrentado grandes dificuldades para realizar diversas faixas relativas a manutenção/ reparo da rede de sinalização.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há reflexo: do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

## Outras informações consideradas relevantes

Não há.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

## Acompanhamento: Pedido: 43312

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
------	---------------------------------------	-----------------





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 43312**

21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MARCO ANTÔNIO SANTOS





Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43312

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02000 - Ministério da Defesa	5.656.397	5.656.397	0
52931 - Fundo Naval	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	5.656.397	0	5.656.397
4 - Investimentos	0	5.656.397	-5.656.397
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52931 - Fundo Naval	5.656.397	5.656.397	0
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
125 - Normalização e Fiscalização	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	5.656.397	5.656.397	0
125 - Normalização e Fiscalização	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2058 - Política Nacional de Defesa	5.656.397	5.656.397	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.656.397</b>	<b>5.656.397</b>	<b>0</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	5.656.397	5.656.397	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43312

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL GERAL	5.656.397	5.656.397	0
-------------	-----------	-----------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20XX - Auxílios à Navegação e Fiscalização da Navegação Aquaviária	5.656.397	5.656.397	0
TOTAL GERAL	5.656.397	5.656.397	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	5.656.397	5.656.397	0
TOTAL GERAL	5.656.397	5.656.397	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43312 - Troca de GND - Auxílios à Navegação e Fiscalização da Navegação Aquaviária (Tipo 110)	5.656.397	5.656.397	0
TOTAL GERAL	5.656.397	5.656.397	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	5.656.397	5.656.397	0
TOTAL GERAL	5.656.397	5.656.397	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 43313

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Faz	UJ	DOC	RP	RP Lei	Dot. Adm.	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	1.468.059	1.468.059	0
Unidade:	52131- Comando da Marinha										22.728.434.776	20.904.085.486	1.468.059	1.468.059	0
2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa										6.823.305.700	5.802.848.660	1.468.059	1.468.059	0
2108 2000	Administração da Unidade	06-122	10								51.354.520	18.050.409	1.468.059	1.468.059	0
2108 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							19.054.520	17.750.409	1.468.059	1.468.059	0
2108 2000 0001 0001	Manutenção Geral										15.332.482	16.093.360	1.468.059	1.468.059	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	14.064.423	13.702.338	0	1.468.059	-1.468.059
					4.4.90	100	0	9999	2	2	1.468.059	2.391.022	1.468.059	0	1.468.059
Total Geral											87.950.435.439	81.873.489.528	1.468.059	1.468.059	0

Justificativas Pedido: 43313

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A presente alteração orçamentária visa o atendimento de despesas relativas a: serviços administrativos diversos; manutenção e uso de frota veicular; manutenção e conservação de imóveis da União; equipamentos, insumos e contratação de serviços de Tecnologia da Informação (TI) sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); operação de sistemas de informações gerenciais internos; realização de estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de conhecimentos das áreas das Ciências Navais e Marítimas, produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre as atividades da Marinha do Brasil e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Usuário: MARCO ANTONIO SANTOS

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há impacto.

Usuário: WELLINGTON CASSIMIRO DE LUCENA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento dificultará o custeio dos contratos em vigor e a aquisição de material necessário para o desempenho das atividades administrativas, comprometendo o funcionamento e a manutenção da Organizações Militares e inviabilizando suas atividades e o cumprimento dos seus propósitos.

Usuário: WELLINGTON CASSIMIRO DE LUCENA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão/ou da unidade orçamentária?

Não há reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão/ou da unidade orçamentária.

Usuário: WELLINGTON CASSIMIRO DE LUCENA

Outras informações consideradas relevantes

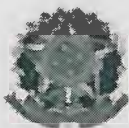
Não há.

Usuário: WELLINGTON CASSIMIRO DE LUCENA

Acompanhamentos Pedido: 43313

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 43313**

21/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MARCO ANTÔNIO SANTOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43313

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52000 - Ministério da Defesa	1.468.059	1.468.059	0
52131 - Comando da Marinha	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Grupo/Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	0	1.468.059	-1.468.059
4 - Investimentos	1.468.059	0	1.468.059
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52131 - Comando da Marinha	1.468.059	1.468.059	0
100 - Recursos Ordinários	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	1.468.059	1.468.059	0
122 - Administração Geral	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Atto/Resolução	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2108 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa	1.468.059	1.468.059	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.468.059</b>	<b>1.468.059</b>	<b>0</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	1.468.059	1.468.059	0





Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43313

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL GERAL	1.468.059	1.468.059	0
-------------	-----------	-----------	---

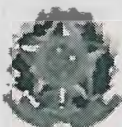
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	1.468.059	1.468.059	0
TOTAL GERAL	1.468.059	1.468.059	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	1.468.059	1.468.059	0
TOTAL GERAL	1.468.059	1.468.059	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43313 - Troca de GND - Administração da Unidade (Tipo 110)	1.468.059	1.468.059	0
TOTAL GERAL	1.468.059	1.468.059	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	1.468.059	1.468.059	0
TOTAL GERAL	1.468.059	1.468.059	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43314

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O	Programa/Ação/Produto/Loc./Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	37.085	37.085	0
Unidade:	52931- Fundo Naval										737.060.948	607.458.631	37.085	37.085	0
2058	Política Nacional de Defesa										260.423.287	156.072.282	37.085	37.085	0
2058 20XR	Capacitação Profissional da Marinha	06-128	10								35.723.000	28.848.302	37.085	37.085	0
2058 20XR 0001	Capacitação Profissional da Marinha - Nacional			PLOA							35.723.000	28.848.302	37.085	37.085	0
2058 20XR 0001 00101	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis da Marinha										21.811.517	13.786.276	37.085	37.085	0
											21.178.802	13.279.647	37.085	0	37.085
											632.915	506.629	0	37.085	37.085
Total Geral											87.950.435.439	81.873.489.528	37.085	37.085	0

Justificativas Pedido: 43314

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A presente alteração orçamentária visa à habilitação de profissionais para o exercício de funções de Estado-Maior, cargos de Comando, Direção, Chefia e Assessorias da alta administração militar; assim como o ao custeio dos recursos instrucionais e da estrutura necessária à realização das atividades afetas ao Sistema de Ensino Naval (contratação de serviços de assessoria técnica e de apoio ao ensino; abastecimento e manutenção de material de ensino, material desportivo e uniformes de competições)

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há impacto.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito acarretará a deficiência na qualificação dos recursos humanos, inviabilizando a atuação da Marinha no novo processo de capacitação, crescentemente, globalizado e intensivo em conhecimento, onde a dinâmica de obsolescência é cada vez mais acelerada, impossibilitando a adoção de práticas pedagógicas modernas, materiais didáticos atualizados, infra-estrutura física e instrumental necessárias ao aprendizado, impossibilitando a capacitação de profissionais em alto nível, e diminuindo a produção científica e tecnológica na geração de conhecimentos em projetos de relevância para a sociedade, como o Plano de Articulação e Equipamento de Defesa, que segue as diretrizes do Programa "Política de Nacional de Defesa". Inviabilidade do crescimento da Força, uma vez que a habilitação profissional, a aquisição dos recursos instrucionais e captação de mão-de-obra são fatores críticos para o sucesso do processo de ampliação do contingente da Marinha (Oficiais e Praças), aprovada pela Lei nº 12.216/2010, de 11/MAR/2010, cuja capacidade para 2015 a ser considerada deverá ser: - Escola Naval - 890 Aspirantes, com uma formação anual planejada de 196 Guardas-Marinha; - Colégio Naval - 680 Alunos, com uma preparação planejada de 192 alunos a serem matriculados na Escola Naval; - Centro de Instrução Almirante Wandenkolk - 380 Oficiais no Curso de Formação de Oficiais e 370 dos demais Cursos; - Escola de Aprendizes-Marinheiro - formação de 2.200 Aprendizes-Marinheiros, e - Centro de Instrução Almirante Alexandrino - 8.000 Praças-Alunos.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Outras informações consideradas relevantes

Não há.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Acompanhamentos Pedido: 43314

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43314

21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MARCO ANTONIO SANTOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43314

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto de anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52000 Ministério da Defesa	37.085	37.085	0
52931 Fundo Naval	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	37.085	0	37.085
4 - Investimentos	0	37.085	-37.085
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52931 Fundo Naval	37.085	37.085	0
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9998 - OUTROS RECURSOS	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
128 - Formação de Recursos Humanos	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 Defesa Nacional	37.085	37.085	0
128 Formação de Recursos Humanos	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto de anulação	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2058 - Política Nacional de Defesa	37.085	37.085	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	37.085	37.085	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43314

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL GERAL	37.085	37.085	0
-------------	--------	--------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20KR - Capacitação Profissional de Marinhe	37.085	37.085	0
TOTAL GERAL	37.085	37.085	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	37.085	37.085	0
TOTAL GERAL	37.085	37.085	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43314 - Troca de GND - Capacitação Profissional de Marinhe(Tipo 110)	37.085	37.085	0
TOTAL GERAL	37.085	37.085	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	37.085	37.085	0
TOTAL GERAL	37.085	37.085	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43325

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: .an

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func.	E S F	Origem Loc.	Natureza Fm.	Flu.	UJ	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul.	Empenhado	Suplen. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.438	81.873.489.528	9.192.612	9.192.612	0
Unidade:	52131- Comando da Marinha										22.728.434.778	20.804.085.486	9.192.612	9.192.612	0
2058	Política Nacional de Defesa										3.964.893.946	2.567.828.243	9.192.612	9.192.612	0
2058 20XM	Aprestamento da Marinha	06-162	10								766.965.583	498.264.112	9.192.612	9.192.612	0
2058 20XM 0001	Aprestamento da Marinha - Nacional			PLOA							766.965.583	498.264.112	9.192.612	9.192.612	0
2058 20XM 0001 0004	Manutenção de Meios Operativos da Marinha										207.798.187	210.248.967	9.192.612	9.192.612	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	189.245.575	200.144.899	0	9.192.612	-9.192.612
					4.4.90	100	0	9999	2	2	8.552.612	10.104.089	9.192.612	0	9.192.612
Total Geral											87.950.435.438	81.873.489.528	9.192.612	9.192.612	0

Justificativas Pedido: 43325

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

Obtenção de materiais permanentes e equipamentos necessários à manutenções preventiva, preditiva, corretiva e modificadora dos meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais subordinados ao Comando de Operações Navais. Os recursos solicitados permitirão que a Marinha do Brasil empregue esses meios para o patrulhamento dos mares brasileiros, podendo ser utilizado tanto em situação de conflito como em situação de paz, visando ao resguardo dos recursos naturais e estratégicos existentes ao longo dos 8.500 km de litoral e 3,5 milhões de km quadrados de Zona Econômica Exclusiva.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há impacto.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento dos recursos solicitados ocasionará o comprometimento da segurança do pessoal e material dos meios subordinados envolvidos em atividades de controle de avarias, tarefas de salvatagem e segurança nas operações com helicópteros nos Navios subordinados. Reduzirá com isso a capacidade da Marinha do Brasil em prestar o apoio necessário às localidades mais distantes, comprometendo desta forma as atividades voltadas para a salvaguarda da vida humana no mar.

Usuário: MARCO ANTONIO SANTOS

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

## Outras informações consideradas relevantes

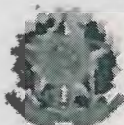
Não há.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

## Acompanhamentos Pedido: 43325

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos:

43325

21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AORIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MARCO ANTONIO SANTOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43325

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52000 - Ministério da Defesa	9.192.612	9.192.612	0
52131 - Comando da Marinha	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	0	9.192.612	-9.192.612
4 - Investimentos	9.192.612	0	9.192.612
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52131 - Comando da Marinha	9.192.612	9.192.612	0
100 - Recursos Ordinários	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Defesa Naval	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	9.192.612	9.192.612	0
152 - Defesa Naval	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto de anulação	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2058 - Política Nacional de Defesa	9.192.612	9.192.612	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.192.612</b>	<b>9.192.612</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	9.192.612	9.192.612	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43325

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subítulo objeto da anulação

TOTAL GERAL	9.192.612	9.192.612	0
-------------	-----------	-----------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20XN - Aprestamento da Marinha	9.192.612	9.192.612	0
TOTAL GERAL	9.192.612	9.192.612	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	9.192.612	9.192.612	0
TOTAL GERAL	9.192.612	9.192.612	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43325 - Troca de GND - Aprestamento da Marinha (Tipo 110)	9.192.612	9.192.612	0
TOTAL GERAL	9.192.612	9.192.612	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	9.192.612	9.192.612	0
TOTAL GERAL	9.192.612	9.192.612	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43330

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Loc. Localizaç. Plano Orçamentária	Func.	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fim	RU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	424.062	424.062	0
Unidade:	52131- Comando da Marinha										22.728.434.778	20.804.085.486	424.062	424.062	0
2058	Política Nacional de Defesa										3.954.893.945	2.567.828.843	424.062	424.062	0
2058 205E	Adequação de Instalações de Organizações Militares da Marinha	05-152	10								118.223.960	7.277.568	424.062	424.062	0
2058 205E 0001	Adequação de Instalações de Organizações Militares da Marinha - Nacional			PLOA							117.723.960	7.027.567	424.062	424.062	0
2058 205E 0001 0008	Adequação de Instalações destinadas às Atividades Administrativas e Logísticas da Marinha										8.529.160	2.432.135	424.062	424.062	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	6.273.222	252.187	424.062	0	424.062
					4.4.90	100	0	9999	2	2	2.255.938	2.179.938	0	424.062	-424.062
Total Geral											87.950.435.439	81.873.489.528	424.062	424.062	0

Justificativas Pedido: 43330

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A presente alteração orçamentária visa a reforma, ampliação e modernização de imóveis destinados às atividades de administração orçamentária, financeira, de abastecimento e de patrimônio histórico e cultural, abrangendo, se necessária, a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos básicos e executivos.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há impacto.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito acarretará a não adequação das instalações das organizações militares terrestres da Marinha às novas demandas e tecnologias desenvolvidas. Além disso, não permitirá que sejam mantidas as condições mínimas de segurança das instalações, tanto no que diz respeito ao aspecto estrutural, quanto da prevenção de avarias como incêndio etc.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Outras informações consideradas relevantes

Não há.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Acompanhamentos Pedido: 43330

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos:

43330

21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MARCO ANTÔNIO SANTOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43330

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
59000 Ministério da Defesa	424.062	424.062	0
52131 Comando da Marinha	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	424.062	0	424.062
4 - Investimentos	0	424.062	-424.062
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52131 Comando da Marinha	424.062	424.062	0
100 Recursos Ordinários	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
80 - Aplicações Diretas	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Defesa Naval	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 Defesa Nacional	424.062	424.062	0
152 Defesa Naval	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2058 - Política Nacional de Defesa	424.062	424.062	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>424.062</b>	<b>424.062</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Temático	424.062	424.062	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43330

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL GERAL	424.062	424.062	0
-------------	---------	---------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20SE - Adequação de Instalações de Organizações Militares da Marinha	424.062	424.062	0
TOTAL GERAL	424.062	424.062	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	424.062	424.062	0
TOTAL GERAL	424.062	424.062	0

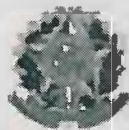
Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43330 - Troca de GND - Adequação de Instalações de Organizações Militares da Marinha (Tipo 110)	424.062	424.062	0
TOTAL GERAL	424.062	424.062	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	424.062	424.062	0
TOTAL GERAL	424.062	424.062	0



**Decreto R\$ 36.759.382.520**





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43331

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programa / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func.	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fix	Var	Out	DOC	RP	RP Lei	Dot. Anul.	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	52000- Ministério da Defesa											87.950.435.439	81.873.489.528	255.708	255.708	0
Unidade:	52932- Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo											259.251.649	95.376.840	255.708	255.708	0
2058	Política Nacional de Defesa											151.838.724	85.376.840	255.708	255.708	0
2058 2510	Ensino Profissional Marítimo	05-383	70									132.826.000	81.306.268	255.708	255.708	0
2058 2510 0001	Ensino Profissional Marítimo - Nacional			PLOA								132.826.000	81.306.268	255.708	255.708	0
2058 2510 0001 0000	Ensino Profissional Marítimo											112.507.828	80.987.196	255.708	255.708	0
					3.3.90	176	0	9999	2	2		107.525.128	80.007.854	0	255.708	-255.708
					4.4.90	176	0	9999	2	2		4.982.700	979.302	255.708	0	255.708
Total Geral												87.950.435.439	81.873.489.528	255.708	255.708	0

Justificativas Pedido: 43331

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

O Ensino Profissional Marítimo (EPM) tem por propósito habilitar e qualificar pessoal para a Marinha Mercante e atividades correlatas, bem como desenvolver o conhecimento no domínio da Tecnologia e das Ciências Náuticas. O EPM é uma atribuição exclusiva da Marinha do Brasil, cabendo ressaltar, além da sua importância para a economia do país, contribuindo para a geração de emprego e renda, os aspectos voltados à Defesa Nacional. A Diretoria de Portos e Costas (DPC), como Órgão Central do Sistema de Ensino Profissional Marítimo (SEPM), possui responsabilidade direta para com a Comunidade Marítima e com a sociedade brasileira. Cabe lembrar que os elementos da Comunidade Marítima, para o exercício da profissão, necessitam obter certificados emitidos pela DPC, em decorrência da realização dos cursos ministrados no âmbito do EPM. Nos últimos anos a atividade de Marinha Mercante vem apresentando crescimento significativo, entretanto em virtude das restrições orçamentárias as condições das instalações destinadas a essa atividade encontram-se bastante degradadas. Assim, a presente troca de GND contribuirá para o investimento em equipamentos e outros materiais permanentes necessários à estruturação das instalações destinadas ao EPM, permitindo principalmente, promover cursos para as comunidades locais. Esse fato proporciona à sociedade:

- redução das desigualdades sociais e da pobreza regional, oferecendo à população um ambiente macroeconômico estável;
- incremento da participação social com a valorização da diversidade cultural e identidade nacional; e
- fomento à inovação e excelência na gestão para garantir o adequado provimento de bens e serviços, contribuindo para a erradicação da pobreza extrema, a elevação da qualidade dos serviços públicos, fortalecendo a cidadania.

Usuário: ALEXANDRE MAEDA

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento ao pleito poderá contribuir na formação inadequada dos marítimos e portuários, disponibilizando às Empresas de Navegação, uma mão-de-obra carente, além do ingresso precário no mercado de trabalho, podendo ocasionar reclamações dos representantes dessas Comunidades que fazem parte do Fundo e conhecem o movimento financeiro do mesmo, além de prejudicar a imagem da MB.

Usuário: MARCO ANTONIO SANTOS

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há.

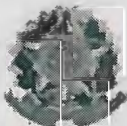
Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

## Outras informações consideradas relevantes

Não há.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43331

Acompanhamentos Pedido: 43331		
Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetuado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MARCO ANTÔNIO SANTOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43331

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52000 Ministério da Defesa	255.708	255.708	0
52932 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	0	255.708	-255.708
4 - Investimentos	255.708	0	255.708
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
178 - Outras Contribuições Sociais	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52932 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo	255.708	255.708	0
178 Outras Contribuições Sociais	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9998 - OUTROS RECURSOS	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
363 - Ensino Profissional	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 Defesa Nacional	255.708	255.708	0
363 Ensino Profissional	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2058 - Política Nacional de Defesa	255.708	255.708	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.708</b>	<b>255.708</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	255.708	255.708	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43331

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL-GERAL	255.700	255.700	0
-------------	---------	---------	---

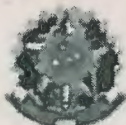
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2510 - Ensino Profissional Marítimo	255.700	255.700	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	255.700	255.700	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43331 - Troca de GND - AO 2510(Tipo 110)	255.700	255.700	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	255.700	255.700	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43334

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fin	UJ	EDCC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.990.435.439	81.873.489.528	180.000	180.000	0
Unidade:	52131- Comando da Marinha										22.728.434.778	20.804.085.486	180.000	180.000	0
2058	Política Nacional de Defesa										3.964.893.945	2.967.828.941	180.000	180.000	0
2058 157N	Adequação da Brigada Anfibia de Fuzileiros Navais - PROBANT	05-152	10								23.129.090	18.125.895	180.000	180.000	0
2058 157N 0001	Adequação da Brigada Anfibia de Fuzileiros Navais - PROBANT - Nacional			PLOA							23.129.090	18.125.895	180.000	180.000	0
2058 157N 0001 000D	Aquisição de Equipagens Operativas										2.000.000	499.053	180.000	180.000	0
											1.500.000	439.189	0	180.000	-180.000
											4.490.100	59.854	180.000	0	180.000
Total Geral											87.990.435.439	81.873.489.528	180.000	180.000	0

Justificativas Pedido: 43334

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A presente alteração orçamentária tem como objetivo atender às necessidades de Aquisição de Equipagens Operativas, visando o reacomplacimento das dotações existentes e das que estão sendo atualizadas, a reposição do material gasto ou danificado, e ainda a introdução de novas equipagens no acervo do Corpo de Fuzileiros Navais, que tem como propósito substituir o material obsoleto em uso de modo a manter no "Estado da Arte" a prontificação operativa das Organizações Militares da Marinha do Brasil.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há impacto.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito poderá comprometer o reacomplacimento das dotações atuais e das novas propostas de dotação, bem como a reposição de parcela de materiais gastos, danificados ou em precário estado de conservação de equipagens operativas das Organizações Militares da Marinha do Brasil e Destacamentos de Segurança de Embaixadas e dotações das novas Organizações Militares de Fuzileiros Navais, durante sua ativação. Isso comprometerá a atuação da Marinha do Brasil em atividades como a presença da contingente de militares do Corpo de Fuzileiros Navais no Haiti e na Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Outras informações consideradas relevantes

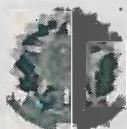
Não há.

Usuário: ANDERSON SATURNINO ALVES

Acompanhamentos Pedido: 43334

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos: 43334

21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MARCO ANTONIO SANTOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43334

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
62000 Ministério da Defesa	180.000	180.000	0
52131 Comando da Marinha	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	0	180.000	-180.000
4 - Investimentos	180.000	0	180.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52131 Comando da Marinha	180.000	180.000	0
100 Recursos Ordinários	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
80 - Aplicações Diretas	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Defesa Naval	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 Defesa Nacional	180.000	180.000	0
152 Defesa Naval	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2058 - Política Nacional de Defesa	180.000	180.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	180.000	180.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43334

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto de anulação

TOTAL GERAL	180.000	180.000	0
-------------	---------	---------	---

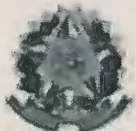
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
157N - Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANT	180.000	180.000	0
TOTAL GERAL	180.000	180.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	180.000	180.000	0
TOTAL GERAL	180.000	180.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43334 - Troca de GND - Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANT (Tipo 110)	180.000	180.000	0
TOTAL GERAL	180.000	180.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	180.000	180.000	0
TOTAL GERAL	180.000	180.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43337

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programa/PA/PD	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Flu	IL	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Excesso
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	20.000.000
Unidade:	52932- Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo										259.261.649	95.376.840	20.000.000
2058	Política Nacional de Defesa										151.938.724	95.376.840	20.000.000
2058 2510	Ensino Profissional Marítimo	05-383	10								132.826.000	81.306.268	20.000.000
2058 2510 0001	Ensino Profissional Marítimo - Nacional			PLQA							132.826.000	81.306.268	20.000.000
2058 2510 0001 0000	Ensino Profissional Marítimo										20.000.000	940	20.000.000
					3.3.90	280	0	9999	2	2	20.000.000	940	20.000.000
Total Geral											87.950.435.439	81.873.489.528	20.000.000

Justificativas Pedido: 43337

Indique a necessidade da alteração orçamentária

O Ensino Profissional Marítimo (EPM) tem por propósito habilitar e qualificar pessoal para a Marinha Mercante e atividades correlatas, bem como desenvolver o conhecimento no domínio da Tecnologia e das Ciências Náuticas.

O EPM é uma atribuição exclusiva da Marinha do Brasil, cabendo ressaltar, além da sua importância para a economia do país, contribuindo para a geração de emprego e renda, os aspectos voltados à Defesa Nacional. A Diretoria de Portos e Costas (DPC), como Órgão Central do Sistema de Ensino Profissional Marítimo (SEPM), possui responsabilidade direta para com a Comunidade Marítima e com a sociedade brasileira. Cabe lembrar que os elementos da Comunidade Marítima, para o exercício da profissão, necessitam obter certificados emitidos pela DPC, em decorrência da realização dos cursos ministrados no âmbito do EPM.

Nos últimos anos a atividade de Marinha Mercante vem apresentando crescimento significativo, entretanto em virtude das restrições orçamentárias as condições das instalações destinadas a essa atividade encontram-se bastante degradadas. Assim, a previsão de excesso de arrecadação atende a necessidade de aumentar os valores investidos no EPM, atendendo, assim, aos cursos aprovados no Programa de Ensino Profissional Marítimo (PREPOM-2015).

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento ao pleito poderá contribuir na formação inadequada dos marítimos e portuários, disponibilizando às Empresas de Navegação, uma mão-de-obra carente, além do ingresso precário no mercado de trabalho, podendo ocasionar reclamações dos representantes dessas Comunidades que fazem parte do Fundo e conhecem o movimento financeiro do mesmo, além de prejudicar a imagem da Marinha do Brasil.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

Outras informações consideradas relevantes

Não há.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 43337**

**Acompanhamentos Pedido: 43337**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MARCO ANTÔNIO SANTOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43337

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
62000 Ministério da Defesa	20.000.000	0	20.000.000
52932 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Grupo/Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
280 - Recursos Próprios Financeiros	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52932 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo	20.000.000	0	20.000.000
280 Recursos Próprios Financeiros	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
353 - Ensino Profissional	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 Defesa Nacional	20.000.000	0	20.000.000
353 Ensino Profissional	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2058 - Política Nacional de Defesa	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43337

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

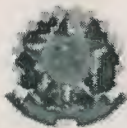
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2510 - Ensino Profissional Marítimo	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43337 - Excesso de Arrecadação - FDEPM(Tipo 100)	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43357

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Flu	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	61000- Secretaria de Assuntos Estratégicos										359.657.989	345.485.703	800.000	800.000	0
Unidade:	61201- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada										342.246.493	330.055.326	800.000	800.000	0
2038	Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública										53.989.052	48.291.466	800.000	800.000	0
2038 4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	04- 571	10								46.989.052	41.291.466	800.000	800.000	0
2038 4727 0001	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro - Nacional			PLQA							46.989.052	41.291.466	800.000	800.000	0
2038 4727 0001 2000	Despesas Administrativas										34.394.289	34.113.416	800.000	800.000	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	33.544.289	33.540.684	0	800.000	-800.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	850.000	572.732	800.000	0	800.000
Total Geral											359.657.989	345.485.703	800.000	800.000	0

Justificativas Pedido: 43357

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A presente solicitação objetiva atender contrato de aquisição de licenças de softwares estatísticos imprescindíveis ao Ipea, bem como a modernização do auditorio do Ipea.

Usuário: CARLOS GILBERTO MOREIRA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá impacto.

Usuário: CARLOS GILBERTO MOREIRA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

A não formalização do contrato das aquisições de licenças de softwares estatísticos, imprescindíveis as atividades do Ipea.

Usuário: CARLOS GILBERTO MOREIRA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não haverá, visa apenas ajustar a programação.

Usuário: CARLOS GILBERTO MOREIRA

Outras informações consideradas relevantes

Não há.

Usuário: CARLOS GILBERTO MOREIRA

Acompanhamentos Pedido: 43357

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos: 43357

21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	CINTIA BEATRIZ FONSECA
13/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	OSWALDO COGAN JUNIOR
08/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	CARLOS GILBERTO MOREIRA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43357

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
01000 - Secretaria de Assuntos Estratégicos	800.000	800.000	0
61201 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	0	800.000	-800.000
4 - Investimentos	800.000	0	800.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
01201 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada	800.000	800.000	0
100 - Recursos Ordinários	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
571 - Desenvolvimento Científico	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	800.000	800.000	0
571 - Desenvolvimento Científico	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2036 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública	800.000	800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	800.000	800.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43357

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL-GERAL	800.000	800.000	0
-------------	---------	---------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4727 - Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	800.000	800.000	0
TOTAL-GERAL	800.000	800.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	800.000	800.000	0
TOTAL-GERAL	800.000	800.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43357 - Remanejamento GND 3 para 4 (Tipo 110)	800.000	800.000	0
TOTAL-GERAL	800.000	800.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	800.000	800.000	0
TOTAL-GERAL	800.000	800.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43403

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programática/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Punc.	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fis.	RJ	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul.	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	4.000.000	4.000.000	0
Unidade:	52911- Fundo Aeronáutico										2.339.222.755	2.202.254.076	4.000.000	4.000.000	0
2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa										625.547.387	623.451.830	4.000.000	4.000.000	0
2108 2000	Administração da Unidade	05-122	70								386.834.828	382.585.340	4.000.000	4.000.000	0
2108 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							396.834.828	382.585.340	4.000.000	4.000.000	0
2108 2000 0001 0002	Manutenção Geral										393.553.514	389.726.860	4.000.000	4.000.000	0
					2.3.90	250	0	9999	2	2	252.982.784	252.045.485	2.000.000	0	2.000.000
					3.3.90	280	0	9999	2	2	127.428.956	129.196.743	2.000.000	0	2.000.000
					4.4.90	250	0	9999	2	2	8.880.666	7.025.877	0	2.000.000	-2.000.000
					4.4.90	280	0	9999	2	2	4.250.108	1.458.756	0	2.000.000	-2.000.000
Total Geral											87.950.435.439	81.873.489.528	4.000.000	4.000.000	0

Justificativas Pedido: 43403

Indique a necessidade da alteração orçamentária

AÇÃO 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A troca do GND 4 - Investimento para o GND 3 - Custeio na Ação 2000/PO 0002 - Manutenção Geral decorre da necessidade de complementar a dotação existente para a aquisição de combustíveis/lubrificantes automotivos para a frota de veículos das diversas Organizações Militares do Comando da Aeronáutica, não ocasionando alteração da dotação inicial consignada na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o Exercício de 2015.

Usuário: BRENO GANDOUR SILVA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não se aplica, tendo em vista que as trocas de GND solicitadas não impactarão na dotação inicial consignada na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o Exercício de 2015.

Usuário: BRENO GANDOUR SILVA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito acarretará na insuficiência de recursos creditícios necessários ao pleno funcionamento das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica.

Usuário: BRENO GANDOUR SILVA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não se aplica.

Usuário: BRENO GANDOUR SILVA

Outras informações consideradas relevantes

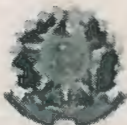
Não há.

Usuário: BRENO GANDOUR SILVA

Acompanhamentos Pedido: 43403

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 43403**

21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
07/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	BRENO GANDOUR SILVA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43403

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
88008 - Ministério da Defesa	4.000.000	4.000.000	0
52911 - Fundo Aeronáutico	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	4.000.000	0	4.000.000
4 - Investimentos	0	4.000.000	-4.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	2.000.000	2.000.000	0
280 - Recursos Próprios Financeiros	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
52911 - Fundo Aeronáutico	4.000.000	4.000.000	0
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	2.000.000	2.000.000	0
280 - Recursos Próprios Financeiros	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
05 - Defesa Nacional	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
122 - Administração Geral	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
05 - Defesa Nacional	4.000.000	4.000.000	0
122 - Administração Geral	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2108 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43403

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>

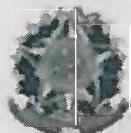
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43403 - Ação 2000 - Remanejamento de GND(Tipo 110)	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	4.000.000	4.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43466

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fls	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso
Órgão:	12000- Justiça Federal										10.222.727.135	9.808.286.722	1.462.586
Unidade:	12101- Justiça Federal de Primeiro Grau										8.108.198.979	7.904.336.272	91.476
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal										7.907.058.312	7.103.777.499	91.476
0569 4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	02-001	10								1.080.080.436	1.079.355.126	91.476
0569 4257 0001	Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional			PLOA							1.089.390.436	1.079.658.835	91.476
0569 4257 0001 0001	Julgamento de Causas na Justiça Federal					3.3.90	150	0	9999	2	91.476	81.126	91.476
											81.476	81.126	91.476
Unidade:	12102- Tribunal Regional Federal da 1a. Região										476.977.413	428.137.929	1.151.110
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal										429.746.319	380.944.496	1.151.110
0569 4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	02-001	10								89.889.848	88.981.721	1.151.110
0569 4257 6012	Julgamento de Causas na Justiça Federal - Na 1ª Região da Justiça Federal - AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO			PLOA							89.689.848	88.961.721	1.151.110
0569 4257 6012 0001	Julgamento de Causas na Justiça Federal					3.3.90	150	0	9999	2	2.702.309	2.588.349	1.151.110
											2.702.309	2.588.349	1.151.110
Unidade:	12104- Tribunal Regional Federal da 3a. Região										606.412.757	574.844.341	220.000
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal										528.790.299	497.211.843	220.000
0569 4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	02-001	10								70.711.075	64.598.695	220.000
0569 4257 6014	Julgamento de Causas na Justiça Federal - Na 3ª Região da Justiça Federal - MS, SP			PLOA							70.711.075	64.598.695	220.000
0569 4257 6014 0001	Julgamento de Causas na Justiça Federal					3.3.90	150	0	9999	2	2.688.000	0	220.000
											2.688.000	0	220.000
Total Geral											10.222.727.135	9.808.286.722	1.462.586

Justificativas Pedido: 43466

Indique a necessidade da alteração orçamentária

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - 1ª REGIÃO

- Solicitação de crédito suplementar destinado à realização do concurso público de Juiz Federal Substituto à conta de recursos próprios por excesso de arrecadação de receitas provenientes de inscrição em concurso público.
- Ressarcimento da indenização para reforço de dotação das despesas com manutenção da unidade.

JUSTIÇA FEDERAL DE 2º GRAU - JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - 3ª REGIÃO

- Solicitação de crédito suplementar destinado à realização do XVIII Concurso Público para Ingresso no cargo de Juiz Federal Substituto.

Usuário: Selma Suzana Laranjal

Descreva o impacto do cancelamento de dotações





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43466

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - 1ª REGIÃO - Não haverá cancelamento de dotações.		
JUSTIÇA FEDERAL DE 2º GRAU - JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - 3ª REGIÃO - Não se aplica ao solicitado.		
Usuário: MARINA ALBUQUERQUE DE ANDRADE FLEURY		
Quais as consequências do não atendimento do pleito?		
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - 1ª REGIÃO - Inviabilizará a realização do concurso público de servidores e de Juiz Federal Substituto da 1ª Região, tendo em vista os gastos que serão realizados pelo certame. - Inviabilizará a substituição do veículo oficial da Seccional de Rondônia.		
JUSTIÇA FEDERAL DE 2º GRAU - JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - 3ª REGIÃO - Comprometimento da realização de todas as etapas do concurso público.		
Usuário: MARINA ALBUQUERQUE DE ANDRADE FLEURY		
Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?		
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - 1ª REGIÃO - Não haverá reflexo no nível de gastos.		
JUSTIÇA FEDERAL DE 2º GRAU - JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - 3ª REGIÃO - Não haverá reflexo no nível de gastos.		
Usuário: MARINA ALBUQUERQUE DE ANDRADE FLEURY		
Outras informações consideradas relevantes		
Usuário: MARINA ALBUQUERQUE DE ANDRADE FLEURY		
Acompanhamentos Pedido: 43466		
Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
24/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	VALERIA LUCIMAR SOUSA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	MARCELO BARROS MARQUES





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43466

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
12000 Justiça Federal	1.462.586	0	1.462.586
12101 Justiça Federal de Primeiro Grau	91.476	0	91.476
12102 Tribunal Regional Federal da 1a. Região	1.151.110	0	1.151.110
12104 Tribunal Regional Federal da 3a. Região	220.000	0	220.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
150 - Recursos Próprios Não-Financeiros	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
12101 Justiça Federal de Primeiro Grau	91.476	0	91.476
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	91.476	0	91.476
12102 Tribunal Regional Federal da 1a. Região	1.151.110	0	1.151.110
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.151.110	0	1.151.110
12104 Tribunal Regional Federal da 3a. Região	220.000	0	220.000
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	220.000	0	220.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
80 - Aplicações Diretas	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 - Judiciária	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
061 - Ação Judiciária	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 Judiciária	1.462.586	0	1.462.586
061 Ação Judiciária	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43466

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0569 - Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4257 - Julgamento de Causas na Justiça Federal	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43466 - TIPO 100 - FONTE 50(Tipo 100)	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	1.462.586	0	1.462.586
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.462.586</b>	<b>0</b>	<b>1.462.586</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43490

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Natureza	Faz	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Excesso
Órgão:	24000- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação										10.084.697.771	8.174.033.205	7.544.061
Unidade:	24204- Comissão Nacional de Energia Nuclear										946.550.515	920.002.626	7.544.061
2059	Política Nuclear										190.592.184	170.663.960	7.544.061
2059 2478	Fornecimento de Radioisótopos e Radiofármacos no País	19- 862	10								132.444.061	132.407.642	7.544.061
2059 2478 0001	Fornecimento de Radioisótopos e Radiofármacos no País - Nacional										132.444.061	132.407.642	7.544.061
2059 2478 0001 0000	Fornecimento de Radioisótopos e Radiofármacos no País										89.424.061	89.398.479	7.544.061
											89.424.061	89.398.479	7.544.061
											10.084.697.771	8.174.033.205	7.544.061

Total Geral

Justificativas Pedido: 43490

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Deve-se ao reajuste de preços dos produtos comercializados pela CNEN, aplicado em função principalmente da atualização de contratos de fornecimento de matéria prima importada para produção de radioisótopos e radiofármacos, bem como ao acréscimo ocorrido na taxa de câmbio.

Usuário: ANGELA CRISTINA ALEXIM PECANHA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não se Aplica.

Usuário: LUANA MICHELE COATTO DA CRUZ

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Terá impacto na produção de radioisótopos e radiofármacos diminuindo a capacidade de atendimento da demanda efetiva. A CNEN não produzirá radioisótopos suficientes para a realização de determinados exames para diagnósticos de doenças.

Usuário: ANGELA CRISTINA ALEXIM PECANHA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

/ D nível de gastos de custeio do órgão será acrescido do montante solicitado para atender a necessidade de demanda da produção de radioisótopos e radiofármacos.

Usuário: ANGELA CRISTINA ALEXIM PECANHA

Acompanhamentos Pedido: 43490

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MILTON LUIZ TORRES PINHEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	LUANA MICHELE COATTO DA CRUZ





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos:

43490

08/05/2015

Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial

ANGELA CRISTINA ALEXIM PECANHA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43490

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	7.544.061	0	7.544.061
24204 Comissão Nacional de Energia Nuclear	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Grupo/Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
24204 Comissão Nacional de Energia Nuclear	7.544.061	0	7.544.061
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
80 - Aplicações Diretas	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
19 - Ciência e Tecnologia	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
662 - Produção Industrial	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
19 Ciência e Tecnologia	7.544.061	0	7.544.061
662 Produção Industrial	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2059 - Política Nuclear	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43490

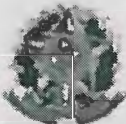
Tipo: 100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2478 - Fornecimento de Radioisótopos e Radiofármacos no País	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43490 - excesso de arrecadação (Tipo 100)	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	7.544.061	0	7.544.061
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.544.061</b>	<b>0</b>	<b>7.544.061</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43579

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programática/Produto/Locação/Plano Orçamentário	Func.	E.S.F.	Origem Loc.	Natureza	Fto	IL	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.848	11.285.684.946	12.952	12.952	0
Unidade:	30103- Arquivo Nacional										99.276.220	95.792.803	12.952	12.952	0
0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais										77.716	74.261	12.952	0	12.952
0910 0001	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica	28-848	10								77.716	74.261	12.952	0	12.952
0910 0001 0002	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica - No Exterior			PLOA							77.716	74.261	12.952	0	12.952
0910 0001 0002 0001	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA										1.335	672	663	0	663
0910 0001 0002 0002	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA				J.3.80	100	0	9999	2	2	1.335	672	663	0	663
0910 0001 0002 0003	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos de Filmes - FIAF				J.3.80	100	0	9999	2	2	65.363	65.363	10.558	0	10.558
											65.363	65.363	10.558	0	10.558
					J.3.80	100	0	9999	2	2	11.018	8.226	1.731	0	1.731
											11.018	8.226	1.731	0	1.731
2020	Cidadania e Justiça										26.782.880	24.301.256	0	12.952	-12.952
2020 2810	Preservação do Patrimônio Arquivístico Nacional	04-281	10								26.782.880	24.301.256	0	12.952	-12.952
2020 2810 0001	Preservação do Patrimônio Arquivístico Nacional - Nacional			PLOA							26.782.880	24.301.256	0	12.952	-12.952
2020 2810 0001 2000	Despesas Administrativas				J.3.90	100	0	9999	2	2	15.845.475	15.493.836	0	12.952	12.952
											15.845.475	15.493.836	0	12.952	-12.952
Out. Geral											13.484.627.848	11.285.684.946	12.952	12.952	0

Justificativas Pedido: 43579

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Existe a necessidade de suplementação orçamentária para que o Arquivo Nacional possa pagar as anuidades com os Organismos Internacionais aos quais é filiado, para que possa manter permanente intercâmbio com os mesmos sobre normalização, padronização e métodos de sistemas arquivísticos e viabilizar, sob os auspícios dessas Organizações, programas de cooperação técnica com os demais países a eles filiados.

Usuário: ANA LUCIA BAPTISTA DE LA VEGA SILVA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há

Usuário: ANA LUCIA BAPTISTA DE LA VEGA SILVA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O isolamento da principal Instituição Arquivística do país, inviabilizando a sua efetiva participação nas reuniões executivas e dos comitês técnicos internacionais, prejudicando, assim, a inserção de todos os arquivos públicos do país, por meio do Arquivo Nacional, nos avanços empreendidos nos padrões e normas da arquivística contemporânea.

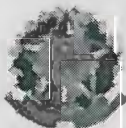
Usuário: ANA LUCIA BAPTISTA DE LA VEGA SILVA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há.

Usuário: ANA LUCIA BAPTISTA DE LA VEGA SILVA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43579

Outras informações consideradas relevantes

Não há

Usuário: ANA LUCIA BAPTISTA DE LA VEGA SILVA

Acompanhamentos Pedido: 43579

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
02/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	Deborah Nunes Lyra
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ANA LUCIA BAPTISTA DE LA VEGA SILVA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43579

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	12.952	12.952	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30800 Ministério da Justiça	12.952	12.952	0
30103 Arquivo Nacional	12.952	12.952	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	12.952	12.952	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	12.952	12.952	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

LIO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20103 Arquivo Nacional	12.952	12.952	0
100 Recursos Ordinários	12.952	12.952	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
80 - Transferências ao Exterior	12.952	0	12.952
90 - Aplicações Diretas	0	12.952	-12.952
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	12.952	12.952	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	12.952	12.952	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	12.952	12.952	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	12.952	12.952	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	0	12.952	-12.952
28 - Encargos Especiais	12.952	0	12.952
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0	12.952	-12.952
846 - Outros Encargos Especiais	12.952	0	12.952
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 Administração	0	12.952	-12.952
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0	12.952	-12.952
28 Encargos Especiais	12.952	0	12.952
846 Outros Encargos Especiais	12.952	0	12.952
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	12.952	12.952	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	12.952	12.952	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>12.952</b>	<b>12.952</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	12.952	0	12.952
2020 - Cidadania e Justiça	0	12.952	-12.952





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43579

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

TOTAL GERAL	12.952	12.952	0
-------------	--------	--------	---

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	0	12.952	-12.952
- Operações Especiais	12.952	0	12.952
TOTAL GERAL	12.952	12.952	0

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
000L - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica	12.952	0	12.952
2810 - Preservação do Patrimônio Arquivístico Nacional	0	12.952	-12.952
TOTAL GERAL	12.952	12.952	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	0	12.952	-12.952
- Operações Especiais	12.952	0	12.952
TOTAL GERAL	12.952	12.952	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43579 - Crédito Suplementar para Organismos Internacionais(Tipo 100)	12.952	12.952	0
TOTAL GERAL	12.952	12.952	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	12.952	12.952	0
TOTAL GERAL	12.952	12.952	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43588

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Flexão Orçamentária	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	RJ	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.438	81.873.489.528	331.694
Unidade:	52931- Fundo Naval										737.060.948	607.458.631	331.694
2058	Política Nacional de Defesa										260.423.297	156.072.262	331.694
2058 20XN	Aprestamento da Marinha	06-152	10								133.493.297	102.360.748	331.694
2058 20XN 0031	Aprestamento da Marinha - Nacional			PLOA							133.493.297	102.360.748	331.694
2058 20XN 0031 (003)	Aprestamento das Forças Navais				3.3.90	250	0	9998	2	2	468.560	297.046	331.694
Total Geral											87.950.435.438	81.873.489.528	331.694

Justificativas Pedido: 43588

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

Obtenção de materiais e serviços necessários à manutenções preventiva, preditiva, corretiva e modificadora dos meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais subordinados ao Comando de Operações Navais. Os recursos solicitados permitirão que a Marinha do Brasil empregue esses meios para o patrulhamento dos mares brasileiros, podendo ser utilizado tanto em situação de conflito como em situação de paz, visando ao resguardo dos recursos naturais e estratégicos existentes ao longo dos 8.500km de litoral e 3,5 milhões de km quadrados de Zona Econômica Exclusiva.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Não há.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

não atendimento dos recursos solicitados ocasionará o comprometimento da segurança do pessoal e material dos meios subordinados envolvidos em atividades de controle de avarias, tarefas de salvatagem e segurança nas operações com helicópteros nos Navios subordinados. Reduzirá com isto a capacidade da Marinha do Brasil em prestar o apoio necessário às localidades mais distantes, comprometendo desta forma as atividades voltadas para a salvaguarda da vida humana no mar.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

## Outras informações consideradas relevantes

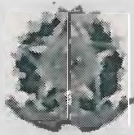
Não há.

Usuário: MARCO ANTÔNIO SANTOS

## Acompanhamentos Pedido: 43588

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos:

43588

21/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MARCO ANTÔNIO SANTOS



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro: Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43588

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
62000 Ministério da Defesa	331.694	0	331.694
52031 Fundo Naval	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
62031 Fundo Naval	331.694	0	331.694
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Defesa Naval	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 Defesa Nacional	331.694	0	331.694
152 Defesa Naval	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2056 - Política Nacional de Defesa	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>
<i>Tipo de Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	331.694	0	331.694
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>331.694</b>	<b>0</b>	<b>331.694</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43717

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fla	RJ	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Excesso
Órgão:	24000- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação										10.084.697.771	8.174.033.205	30.241.014
Unidade:	24201- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico										2.021.326.406	2.010.637.153	30.241.014
2021	Ciência, Tecnologia e Inovação										1.744.770.757	1.734.316.664	30.241.014
2021 00LV	Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para C,T&I	19- 671	10								1.629.738.323	1.682.042.526	30.241.014
2021 00LV 0001	Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para C,T&I - Nacional			PLOA							1.629.336.023	1.682.042.526	30.241.014
2021 00LV 0001 0002	Ciência sem Fronteiras										103.242.006	108.894.787	30.241.014
					3.3.90	281	0	9999	2	2	12.201.014	12.519.049	12.201.014
					3.3.90	296	0	9999	2	2	91.040.991	96.375.738	18.040.000
Total Geral											10.084.697.771	8.174.033.205	30.241.014

Justificativas Pedido: 43717

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Trata-se de acordo entre o Programa Ciência sem Fronteiras e diversas empresas para financiamento de bolsistas no exterior. Abaixo seguem os valores a serem repassados por cada empresa em 2015, os quais foram acrescidos e/ou assinados após a elaboração da proposta da LOA 2015:

HYUNDAI: R\$ 3.040.000,00

PETROBRAS: R\$ 2.736.000,00

BG: R\$ 1.465.014,00 (Já repassados ao Tesouro via GRU em 12/2014).

PETROBRAS: R\$ 15.000.000,00

Total: R\$ 30.241.014,00

Taxa dólar R\$ 3,04

Usuário: ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não se aplica

Usuário: ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Além do aspecto político de se fazer um acordo e depois não poder cumpri-lo, bolsistas poderão ficar sem receber suas bolsas, acordos com instituições brasileiras e estrangeiras poderão ser descumpridos, gerando prejuízos ao bom andamento do Programa Ciência sem Fronteiras.

Usuário: ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

O impacto é positivo, pois não serão utilizados somente recursos do CNPq e sim de empresas parceiras que estão acreditando em um Programa Governamental que implica na qualificação de recursos humanos para setores prioritários do País

Usuário: ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE

Outras informações consideradas relevantes

A queda nos números de concessão de bolsas reflete diretamente no insucesso do programa e na desconfiança de sua manutenção pelo governo brasileiro. Isso provoca a desarticulação e impossibilita a manutenção da mobilidade como instrumento de internacionalização e aperfeiçoamento da educação brasileira, além restringir a ampliação de colaborações com pesquisadores estrangeiros.

OBS: Petrobrás e BG FR 0281/Convênio, conforme determinado pelo relatório de Auditoria Interna PAINT/2014 nota 09/2014, os demais continuarão com a FR 0296 tendo em vista serem continuidade de acordos vigentes



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos:

43717

Usuário: ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE

## Acompanhamentos Pedido: 43717

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
11/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AUGUSTA AIKO UMEDA KUHN
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	LAURO ANTÔNIO CAMPOS CORRÊA
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43717

Tipo: 152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	30.241.014	0	30.241.014
24201 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
281 - Recursos de Convênios	12.201.014	0	12.201.014
296 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	18.040.000	0	18.040.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
24201 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	30.241.014	0	30.241.014
281 Recursos de Convênios	12.201.014	0	12.201.014
296 Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	18.040.000	0	18.040.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9998 - OUTROS RECURSOS	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
19 - Ciência e Tecnologia	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
571 - Desenvolvimento Científico	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
19 Ciência e Tecnologia	30.241.014	0	30.241.014
571 Desenvolvimento Científico	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Ponente/Ato/Resolução	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43717

Tipo: 152 - Suplementação de subitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
00LV - Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para C.T&I	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43717 - BOLSAS C&F OUTRAS FONTES(Tipo 152)	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	30.241.014	0	30.241.014
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.241.014</b>	<b>0</b>	<b>30.241.014</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43724

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: snum

Data Efetivação: 24/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	RJ	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Supra-anál
<b>Órgão:</b>	<b>15000- Justiça do Trabalho</b>										17.558.075.233	17.201.981.430	11.852.609	6.204.000
<b>Unidade:</b>	<b>15102- Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região - Rio de Janeiro</b>										1.718.017.003	1.712.008.015	556.114	0
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.226.134.285	1.220.187.031	556.114	0
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								154.031.389	148.590.283	556.114	0
0571 4256 0033	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							154.031.389	148.590.283	556.114	0
0571 4256 0033 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	150	0	9999	2	2	511.500	510.508	511.500	0
					4.4.90	150	0	9999	2	2	44.614	40.167	44.614	0
<b>Unidade:</b>	<b>15105- Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região - Rio Grande do Sul</b>										1.429.827.541	1.426.609.986	3.609.000	0
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.048.493.173	1.045.288.549	3.609.000	0
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								104.542.231	104.353.511	3.609.000	0
0571 4256 0043	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							104.542.231	104.353.511	3.609.000	0
0571 4256 0043 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	150	0	9999	2	2	4.708.650	4.708.650	3.609.000	0
					4.708.650						4.708.650	4.708.650	3.609.000	0
<b>Unidade:</b>	<b>15110- Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Região - Paraná</b>										929.926.890	908.405.329	5.336.495	0
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										784.200.808	762.679.248	5.336.495	0
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								102.855.800	85.487.076	5.336.495	0
0571 4256 0041	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Paraná			PLOA							102.855.800	85.487.076	5.336.495	0
0571 4256 0041 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	150	0	9999	2	2	6.785.220	6.671.067	5.336.495	0
					6.785.220						6.785.220	6.671.067	5.336.495	0
<b>Unidade:</b>	<b>15116- Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região - Campinas/SP</b>										2.426.132.288	1.410.376.837	0	6.000.000
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.189.882.482	1.174.127.831	0	6.000.000
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								156.081.804	143.712.098	0	6.000.000
0571 4256 3474	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Município de Campinas - SP			PLOA							156.081.804	143.712.098	0	6.000.000
0571 4256 3474 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	350	0	9999	2	2	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
					6.000.000						6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>15119- Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás</b>										437.330.448	416.458.527	0	204.000
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										398.723.009	377.873.821	0	204.000
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								42.240.440	42.130.038	0	204.000
0571 4256 0052	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Goiás			PLOA							42.240.440	42.130.038	0	204.000

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

01/04/2016 09:20



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43724

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Alto/Resolução

Nº Doc: snum

Data Efetivação: 24/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	RJ	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Superávit
0571 4256 0052 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	350	0	9999	2	2	204.000	204.000	0	204.000
											204.000	204.000	0	204.000
Unidade:	15124- Tribunal Regional do Trabalho da 23a. Região - Mato Grosso										269.547.460	269.082.933	2.351.000	0
0571	Prostação Jurisdicional Trabalhista										249.229.022	248.784.495	2.351.000	0
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	03-122	10								31.738.290	31.413.965	2.351.000	0
				PLOA							31.738.290	31.413.965	2.351.000	0
0571 4256 0051	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso										2.616.500	2.436.841	2.351.000	0
0571 4256 0051 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	150	0	9999	2	2	2.616.500	2.436.841	2.351.000	0
											17.558.075.233	17.201.981.430	11.852.608	8.204.000
Total Geral														

Justificativas Pedido: 43724

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 43477:

UO 15114 - TRT 13ª REGIÃO O crédito suplementar visa atender excepcionalmente o pagamento parcial de decisão judicial referente ao auxílio moradia dos magistrados

Justificativa do Pedido 43452:

U.O 15111 - TRT da 10ª Região - A necessidade orçamentária no grupo "Outras Despesas Correntes" da ordem de R\$ 181.000,00 visa atender parte da programação atual correspondente às despesas correlatas ao grupo ora mencionado, como por exemplo, aquisição de material de consumo para o Almoxarifado, aquisição de suprimentos de informática, e cobertura das despesas de natureza continuada, tais como locação de imóveis para abrigar as Varas Trabalhistas, despesas com energia elétrica, saneamento de água e esgoto, telefonia, correios, entre outras.

Justificativa do Pedido 43448:

U.O.: 15119 - TRT da 18ª Reg.

Necessidade orçamentária, da ordem de R\$ 204.156,00 (duzentos e quatro mil e cento e cinquenta e oito reais), em virtude de despesas contratualmente assumidas por este Tribunal, considerando que neste exercício foram executadas despesas relativas a 2014, no valor total de R\$ 1.280.642,02, concernentes a indenizações e serviços de terceiros, para as quais não houve inscrição de valores em restos a pagar, em razão de insuficiência orçamentária em 2014.

Justificativa do Pedido 43446:

U.O: 15112 - TRT da 11ª Reg. A alteração orçamentária se faz necessária para que seja adquirido o mobiliário do prédio da sede administrativa no qual está sendo reformado, com o intuito de obedecer os padrões vigentes.

Justificativa do Pedido 43390:

U.O.: 15105 - TRT da 4ª Região: A dotação 2015 do GND3 de Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho é insuficiente para o atendimento das despesas essenciais ao funcionamento do TRT da 4ª Região. Este pedido de crédito tem como objetivo reduzir o déficit.

Justificativa do Pedido 43382:

U.O: 15124 - TRT da 23ª Reg. - A necessidade de alteração orçamentária se faz para reforçar dotação com despesas continuadas e contratos prejudicados (energia, segurança, limpeza, correios, contratação de links, serviços de condução de veículos, outras) com a liberação dos recursos para pagamento de Auxílio Moradia, que totalizará até ao final do exercício o montante de R\$4.620.000,00. Solicitação efetuada com base no Ofício Circular CSJT.GP.CFIN nº 10/20015, que orienta a liberação dos recursos nas fontes do orçamento fiscal para cumprimento da Resolução CNJ nº 199/2014. Em complemento do pedido da Fonte 0100.

Aquisição de 01 veículo tipo caminhonete para atender o Gabinete da Presidência.

Justificativa do Pedido 43339:

U.O: 15124 - TRT da 23ª Reg. - Este Tribunal tem a necessidade da realização do Concurso para preenchimento dos Cargos de Técnico e Analista Judiciário, em razão da vigência do Concurso atual que se findará em 1º/08/2015, e também da realização do Concurso para preenchimento de 5 cargos vagos de Juiz Substituto. Os Contratos com a Fundação Carlos Chagas já estão no estágio de homologação.

Justificativa do Pedido 43329:

U.O: 15102 - TRT da 1ª Reg. - SUPERÁVIT DE RECURSOS PRÓPRIOS - Trata-se de crédito adicional com a finalidade de utilizar o superávit financeiro apurado em 2014, proveniente da fonte 150 (recursos próprios), para atualização do parque tecnológico desta Regional, necessária a uma melhor prestação jurisdicional.

Os recursos serão utilizados na aquisição dos itens abaixo relacionados:

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

01/04/2016 09:20





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos:

43724

AQUISIÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES.....321.116,00  
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS.....340.678,00  
TOTAL.....661.792,00

Justificativa do Pedido 43263:

U.O:15.108 TRT 7ª Região - Solicitação de suplementação de crédito decorrente de arrecadação de recursos, provenientes de taxas de ocupação de imóveis, cessão de uso/convenios e outros ressarcimentos pagos a este Regional, na ação de Apreciação de causas na Justiça do Trabalho (ACJT - GND 3), especificamente atender despesas que seriam atendidas com dotações contempladas nas fontes do orçamento fiscal, que agora serão utilizada para assegurar o pagamento do auxílio-moradia de magistrados (Resolução CNJ n 199/2014), de acordo com o Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN no. 10/2015.

Solicitação deste crédito para complementar a despesa: R\$ 276.696,00.

Justificativa do Pedido 43212:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - A implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe/JT) ocasionou a emissão dos Avisos de Recebimentos Digitais (AR) em forma eletrônica, aumentando significativamente os custos dos serviços com correios. A despesa cresceu em 2013 e 2014 em relação aos anos anteriores em 15% anuais, para este ano estima-se novamente um aumento de 15% em relação ao ano de 2014 devido à implantação de novas VT decorrentes da Lei 12.617/2012 e a migração de novas varas para o PJe/JT. Mantendo-se esta tendência prevê-se um déficit, em relação ao montante inicialmente estimado para o exercício em R\$ 1.000.000,00.

Justificativa do Pedido 43186:

UO 15104 - TRT 3ª REGIÃO A presente solicitação de crédito orçamentário decorre da existência de superavit financeiro na fonte 150 e visa atender ao pagamento de despesas contratuais e serviços continuados deste Tribunal no presente exercício.

Justificativa do Pedido 43154:

U.O: 15102 - TRT da 1ª Reg. - RECURSOS PRÓPRIOS

TAXA DE CONCURSO / CUSTEIO - Trata-se do crédito adicional face à obtenção de receitas provenientes da previsão de arrecadação de taxa de concurso de magistrados a ser realizado em 2015.

A solicitação proposta no valor de R\$ 511.500,00 (Quinhentos e onze mil e quinhentos reais) tem por base a estimativa de inscritos para o concurso de juiz, adotando-se como parâmetro as inscrições efetuadas em edições anteriores e será destinada ao pagamento à contratada responsável pela realização do certame.

CESSÃO DE USO / INVESTIMENTO - Trata-se de crédito adicional face à obtenção de receitas provenientes de cessão de uso no âmbito deste Regional em atendimento ao disposto na Resolução CSJT Nº 087/2011. Dessa forma, a necessidade orçamentária em investimento será atendida com recursos de cessão de uso, possibilitando, por outro lado, a liberação de orçamento fiscal para suprir, ainda que de forma parcial, a necessidade orçamentária deste Tribunal para pagamento do auxílio-moradia aos magistrados, estabelecido pela Resolução CNJ nº 199/2014.

Os recursos serão utilizados na aquisição dos itens abaixo relacionados:

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS WINDOWS SERVER 2012 COM SUPORTE .....28.949,76  
BEBEDOUROS DE PRESSÃO.....15.664,24

Justificativa do Pedido 43140:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Inicialmente não estava previsto a realização de concurso público para servidores no exercício de 2015. Por autorização da Presidência do Regional foi iniciado os trabalhos para a realização de concurso público para o provimento de cargos no TRT da 9ª Região, o qual está previsto para o mês de agosto/2015.

Na LOA foi previsto a despesa para realização de concurso público para magistrados, mas os recursos são insuficientes para a contratação de empresa para a realização do concurso para os servidores. Os recursos indicados nesta solicitação será empregados exclusivamente na contratação de empresa especializada para a realização do processo seletivo neste exercício.

Justificativa do Pedido 43086:

UO: 15.116 - TRT da 15ª Região - O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região com sede em Campinas, São Paulo, vem por este meio encaminhar solicitação de abertura da suplementação orçamentária com oferecimento de recursos compensatórios. Os recursos são originários de arrecadação própria na fonte 150, caracterizando superavit financeiro.

Tem por objetivo reforçar o orçamento consignado a Outros Custeios face à elevação de custos que tem se verificado, especialmente em tarifas públicas, mormente Energia Elétrica e Água. Os contratos de terceirizados também tem sofrido majoração considerável face a necessidade de expansão dos serviços contratados, vigilância ostensiva é um item que tem onerado muito a grade de despesas e outros com necessidades do repactuação de contratos em razão de sucesso das categorias em dissídio coletivo, que necessariamente tem que ser absorvido pelo Regional.

Em resumo o crédito ficará assim constituído:

CANCELA

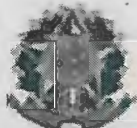
Com oferecimento de recurso financeiro

(FONTE 350): R\$ 6.000.000,00

SUPLEMENTA

02.122.0571.4256 - APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO

GND 3 (FONTE 350): R\$ 6.000.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43724

Usuário: LUCIANO CARLOS DE ALMEIDA

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 43477:

U.O. 15114 - TRT 13ª REGIÃO Como não há oferecimento de recursos orçamentários em compensação não haverá reflexos de cancelamento da programação prevista

Justificativa do Pedido 43452:

U.O. 15111 - TRT da 10ª Região - Não haverá impacto, tendo em vista que tais créditos são decorrentes de Superávit Financeiro, conforme divulgado no Relatório Resumido da Execução.

Justificativa do Pedido 43448:

U.O.: 15.119 - TRT da 18ª Reg.

Tal impacto não será verificado, tendo em vista que o crédito solicitado é proveniente de receita própria relativa à cessão de espaço físico, decorrente de superávit financeiro de 2014.

Justificativa do Pedido 43446:

U.O.: 15.112 - TRT da 11ª Reg. Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43390:

U.O.: 15105 - TRT da 4ª Região: Não há cancelamento de dotações. Os recursos são provenientes de arrecadação na fonte 0150 de taxa de inscrição em concurso público.

Justificativa do Pedido 43382:

U.O.: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - Não há impacto do cancelamento de dotações.

Justificativa do Pedido 43339:

U.O.: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - Não há impacto do cancelamento de dotações.

Justificativa do Pedido 43329:

U.O.: 15102 - TRT da 1ª Reg. - SUPERÁVIT DE RECURSOS PRÓPRIOS - Não há cancelamento de dotação.

Justificativa do Pedido 43263:

U.O.: 15.108 TRT 7ª. Região - Não se aplica

Justificativa do Pedido 43212:

U.O. 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Por se tratar de utilização de recursos provenientes de arrecadação de receitas próprias, não haverá cancelamento de dotações, nem impacto no PPA 2012-2015.

Justificativa do Pedido 43186:

U.O. 15104 - TRT 3ª REGIÃO Não há impacto nas dotações orçamentárias, uma vez que não são oferecidos recursos em cancelamento.

Justificativa do Pedido 43154:

U.O.: 15102 - TRT da 1ª Reg. - RECURSOS PRÓPRIOS

TAXA DE CONCURSO - CUSTEIO - Não haverá impacto, uma vez que se trata de pedido de crédito sem oferecimento.

CESSÃO DE USO - INVESTIMENTO - Não haverá impacto, uma vez que se trata de pedido de crédito sem oferecimento.

Justificativa do Pedido 43140:

U.O. 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Por se tratar de utilização de recursos provenientes de arrecadação de receitas próprias, não haverá cancelamento de dotações, nem impacto no PPA 2012-2015.

Justificativa do Pedido 43086:

Não haverá compensação com cancelamento de recursos orçamentários, somente compensação com recursos financeiros já arrecadados.

Usuário: LUCIANO CARLOS DE ALMEIDA

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 43477:

U.O. 15114 - TRT 13ª REGIÃO Com o não atendimento ao pleito deixaremos de complementar o pagamento de uma decisão judicial referente ao auxílio moradia dos magistrados.

Justificativa do Pedido 43452:

U.O. 15111 - TRT da 10ª Região - O TRT não poderá concretizar as demandas necessárias, onerando de forma significativa o orçamento de 2016, tendo em vista que deixará de cumprir a programação atual, frustrando as áreas que dependem de tais demandas.

Justificativa do Pedido 43448:

U.O.: 15.119 - TRT da 18ª Reg.

Não cumprimento das obrigações contratuais assumidas, com possibilidade, inclusive, de paralisação das atividades básicas necessárias à manutenção desta Justiça Especializada.

Justificativa do Pedido 43446:

U.O.: 15.112 - TRT da 11ª Reg. O orçamento deste regional para o presente exercício demonstrou insuficiência de crédito para atender as necessidades de es

Justificativa do Pedido 43390:

U.O.: 15105 - TRT da 4ª Região: Insuficiência orçamentária na ação orçamentária Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.

Justificativa do Pedido 43382:





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43724

U.O.: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - Ficarão prejudicados os pagamentos dos contratos de despesas continuadas e contratos.

Justificativa do Pedido 43339:

U.O.: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - Ficarão prejudicadas as realizações dos concursos que é de grande importância para este Tribunal, em razão da rotatividade de servidores e magistrados neste Regional e prejudicará diretamente a prestação jurisdicional desta Região.

Justificativa do Pedido 43329:

U.O.: 15102 - TRT da 1ª Reg. - SUPERÁVIT DE RECURSOS PRÓPRIOS - A não efetivação da suplementação impossibilitará a aquisição de equipamentos de informática cuja necessidade foi percebida por este Egrégio para atualização de seu parque tecnológico.

Justificativa do Pedido 43263:

U.O.: 15.108 TRT 7ª Região - Não realização de metas administrativas desta Regional, especificamente complementar despesas contratadas por este regional, de acordo com Ofício Circular CS.JT.GP.SG.CFIN no. 10/2015

Justificativa do Pedido 43212:

U.O.: 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - O não atendimento do pedido ocasionará o não pagamento dos serviços prestados pelos correios, gerando multas contratuais, interrupção dos serviços, com graves consequências na prestação jurisdicional com qualidade e celeridade ao cidadão.

Justificativa do Pedido 43188:

U.O.: 15104 - TRT 3ª REGIÃO O não atendimento do pedido comprometerá a realização de despesas continuadas e contratualmente previstas, necessárias à manutenção das atividades do TRT da Terceira Região.

Justificativa do Pedido 43154:

U.O.: 15102 - TRT da 1ª Reg. - RECURSOS PRÓPRIOS

TAXA DE CONCURSO - CUSTEIO - A não efetivação da suplementação inviabilizará o pagamento integral pelo serviço prestado pela contratada para realização de concurso público para juiz do trabalho substituto.

CESSÃO DE USO - INVESTIMENTO - A não efetivação da suplementação requerida implicará na não utilização dos recursos arrecadados pela cessão de uso para atender demanda em investimento e inviabilizará a liberação de recursos do orçamento fiscal para atender parcialmente o pagamento de auxílio-moradia aos magistrados.

Justificativa do Pedido 43140:

U.O.: 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - O não atendimento do pedido ocasionará a não realização do concurso público neste exercício, proporcionando graves consequências na prestação jurisdicional com qualidade e celeridade ao cidadão por falta de servidores.

Justificativa do Pedido 43088:

O não atendimento deste pleito acarretará a impossibilidade da continuidade da prestação jurisdicional em níveis adequados. Trará inúmeros prejuízos à sociedade, cliente desta Justiça Especializada.

Usuário: LUCIANO CARLOS DE ALMEIDA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 43477:

U.O.: 15114 - TRT 13ª REGIÃO demonstramos a seguir o reflexo dos gastos em relação ao custeio do Órgão

1- dotação inicial.....R\$ 20.475.219,00

2- solicitação de crédito.....R\$ 762.500,00

3- Reflexo.....3,72%

Justificativa do Pedido 43452:

U.O.: 15111 - TRT da 10ª Região - O acréscimo corresponderá a um reflexo da ordem de 0,41% sobre o nível de gastos do grupo Outras Despesas Correntes da Ação Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, conforme pode ser observado na planilha abaixo:

A) Dotação atual para o exercício de 2015 (LOA/2015) - GND: 3 PO 001.....44.426.254,00

B) Valor deste pedido de crédito suplementar.....181.000,00

C) Dotação total para o exercício de 2015 (A + B).....44.607.254,00

D) Acréscimo em percentual em relação à dotação inicial de 2014.....0,41%

Justificativa do Pedido 43448:

U.O.: 15.118 - TRT da 18ª Reg.

O pagamento das obrigações contratuais assumidas, dentro do exercício financeiro de sua competência.

Justificativa do Pedido 43446:

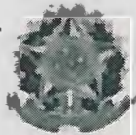
U.O.: 15.112 - TRT da 11ª Reg. Não se aplica por se tratar de crédito por compensação financeira.

Justificativa do Pedido 43390:

U.O.: 15105 - TRT da 4ª Região: O crédito suplementar visa recompor a dotação orçamentária da ação Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho para corrigir o desequilíbrio orçamentário.

Justificativa do Pedido 43382:

U.O.: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - Não há reflexos haja vista que o atendimento proporcionará a readequação das dotações orçamentárias consignadas no planejamento deste Tribunal.



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43724

Justificativa do Pedido 43339:

U.O. 15.124 - TRT da 23ª Reg. - Realização dos concursos e atendimento das demandas de provimento de servidores e magistrados.

Justificativa do Pedido 43329:

U.O. 15102 - TRT da 1ª Reg. - SUPERÁVIT DE RECURSOS PRÓPRIOS - O atendimento desta demanda não traz reflexo sobre os gastos de custeio, uma vez que a suplementação no GND 4 servirá para atender necessidade do Órgão utilizando fonte de recursos próprios.

Justificativa do Pedido 43263:

U.O. 15.103 TRT 7ª Região - Haverá na dotação da ação ACJT-GND3-fonte 0150, um apone inicial de R\$ 276.696,00.

Justificativa do Pedido 43212:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Não haverá repercussão no nível de gastos fixos ou de custeio uma vez que os recursos serão utilizados em demandas com necessidades pontuais.

Justificativa do Pedido 43186:

UO 15104 - TRT 3ª REGIÃO Haverá reflexos positivos no atendimento da demanda em relação à execução orçamentária do Órgão, no presente exercício, haja vista que se evitara o pagamento no exercício futuro dívidas de exercícios anteriores.

Justificativa do Pedido 43154:

U.O. 15102 - TRT da 1ª Reg. - RECURSOS PRÓPRIOS

TAXA DE CONCURSO - CUSTEIO - A suplementação no GND 3 - custeio não refletirá nos gastos de manutenção deste Órgão, uma vez que se trata de pagamento por serviço específico de realização de concurso público para juiz do trabalho substituto.

CESSÃO DE USO - INVESTIMENTO

Não há reflexo, uma vez que a suplementação é proveniente de arrecadação de recursos próprios e se destina a aquisição em investimento.

Justificativa do Pedido 43140:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Não haverá repercussão no nível de gastos fixos ou de custeio uma vez que os recursos serão utilizados em demandas com necessidades pontuais.

Justificativa do Pedido 43086:

O nível de gastos se elevará em 4,31% sobre os níveis atuais de gastos com Outros Custeios.

Usuário: LUCIANO CARLOS DE ALMEIDA

## Outras informações consideradas relevantes

Justificativa do Pedido 43452:

U.O 15111 - TRT da 10ª Região -

Memória de cálculo da projeção de despesa em 2015:

1. Outras despesas correntes (Fontes 100- 127-150-181)- PO 001 PTRES 85113

A) Dotação Autorizada Atual para o exercício de 2015 ..... 44.426.254,00

B) Despesa empenhada até 06/05/2015 - SIAFI ..... 14.083.715,87

C) Saldo Orçamentário (A - B) ..... 30.342.538,33

D) Projeção da despesa até o final do exercício (7/5 a 31/12/2015) ..... 41.668.952,33

E) Necessidade Orçamentária até o final do exercício (C - D) ..... -10.936.414,00

F) Valor deste pedido de crédito suplementar s/ compensação tipo 100 ..... 181.000,00

G) Saldo orçamentário condicionado a liberação deste pedido de crédito s/ compensação (F - E) ..... -10.755.414,00

H) Valor do Pedido de crédito s/ compensação tipo 152 - SIOP 43458 ..... 10.449.000,00

I) Valor do Pedido de crédito c/ compensação tipo 407 - SIOP 43443 ..... 306.414,00

J) Valor do pedido de crédito c/ compensação tipo 407 SIOP 43470 ..... 130.000,00

K) Valor do pedido de crédito c/ compensação tipo 407 SIOP 43472 ..... 78.000,00

L) Valor do pedido de crédito c/ compensação tipo 120 SIOP 43474 ..... 182.000,00

M) Saldo Orçamentário Condicionado a liberação dos pedidos de créditos ..... 0,00

Justificativa do Pedido 43446:

U.O. 15.12 - TRT da 11ª Reg.

Justificativa do Pedido 43390:





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43724

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO  
ANALISTA: 17.000 candidatos x R\$ 107,97 = R\$ 1.835.490,00  
TÉCNICO: 24.650 candidatos x R\$ 87,97 = R\$ 2.169.460,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR DA SUPLEMENTAÇÃO:  
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO NO CONCURSO: [A] R\$ 4.000.000,00  
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO POR CESSÃO DE USO: [B] R\$ 708.650,00  
TOTAL CONSIGNADO NA LOA 2015 NA FONTE 0150: [C] R\$ 1.099.650,00  
VALOR DA SUPLEMENTAÇÃO: [A]-[B]-[C] R\$ 3.609.000,00

Justificativa do Pedido 43382:

U.O: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - São despesas mensais fixas, o não pagamento prejudicará o atendimento a atividade de prestação jurisdicional.

Justificativa do Pedido 43339:

U.O: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - Preenchimento dos cargos já vagos de magistrados e das vacâncias que ocorrerão por conta da rotatividade no decorrer da vigência do concurso a ser realizado.

Justificativa do Pedido 43329:

U.O: 15102 - TRT da 1ª Reg. - SUPERÁVIT DE RECURSOS PRÓPRIOS

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

SUPERÁVIT 2014 - RECURSOS PRÓPRIOS

SUPERÁVIT 2015 RECURSOS PRÓPRIOS.....661.792,00

AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES.....321.115,98

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS.....340.676,02

SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA GND 4.....661.792,00

Justificativa do Pedido 43263:

...

Justificativa do Pedido 43212:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Superávit: Receita arrecadada em 2014

Fonte de Recursos (Código/Descrição): 150-RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS

1) Total arrecadado em 2014: R\$ 1.032.503,05

2) DESPESA EXECUTADA EM 2014: R\$ 418.560,00

3) Saldo anterior a 2014: R\$ 30.806,04

4) Total do Superávit apurado em balanço patrimonial de 31/12/2014(1-2+3): R\$ 644.749,09

Memória de cálculo: Despesas com Comunicação em Geral (correios)

a) Despesa executada até abr/2015: R\$ 1.254.893,93

b) Despesa prevista até dez: 8 x R\$ 530.000,00 = R\$ 4.240.000,00

c) Despesa inicial estimada: R\$ 4.500.000,00

d) Déficit até o final do exercício de 2015: R\$ 994.893,93

## SUPLEMENTAÇÃO:

Ação: 4258- APRECIACÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO (GND 3):

Dotação Orçamentária autorizada na LOA/2015 + créditos adicionais: ..... R\$ 55.777.707,00

(-) Despesas executadas (empenhadas) até 30/abril/2015: ..... (R\$ 30.987.686,20)

Percentual de execução orçamentária: ..... 55,6%

(+/-) Previsão de créditos adicionais fonte 181-convênios: ..... R\$ 23.090.000,00)

(-) Previsão de despesas até dezembro/2015: ..... (R\$ 48.524.720,80)

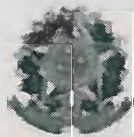
(-) Presente pedido de crédito ..... R\$ 644.700,00

Justificativa do Pedido 43186:

UO 15104 - TRT 3ª REGIÃO O apertado orçamentário será necessário para propiciar a realização de despesas que foram preteridas em razão do pagamento do auxílio moradia.

Justificativa do Pedido 43154:

U.O: 15102 - TRT da 1ª Reg. - RECURSOS PRÓPRIOS



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43724

TAXA DE CONCURSO - CUSTEIO  
TOTAL ESTIMADO COM TAXA DE CONCURSO MAGISTRADOS 2015  
VALORES A SEREM ARRECADADOS/2015

CONCURSO MAGISTRADOS  
Nº ESTIMADO DE INSCRIÇÕES.....3.100  
VALOR TAXA DE CONCURSO.....165,00  
VALOR TOTAL ESTIMADO .....511.500,00  
SOLICITAÇÃO PROPOSTA.....511.500,00

CESSÃO DE USO - INVESTIMENTO  
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO DE RECEITAS - CESSÃO DE USO

VALOR MENSAL CESSÃO DE USO - REPROGRAFIA.....22.307,04  
VALOR TOTAL (VLR MENSAL x 02).....44.614,08  
VALOR DA AQUISIÇÃO (INVESTIMENTO).....44.614,00  
SUPLEMENTAÇÃO REQUERIDA GND 4.....44.614,00

Justificativa do Pedido 43140:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Receita arrecadada e arrecadar - Demonstrativo de Excesso de Arrecadação

Fonte de Recursos (Código/Descrição): 150-RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS

1) Natureza de Receita (Código/Descrição): 16005000-TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.

1.1. Valor previsto na LOA 2015: R\$ 400.000,00

1.2. Valor da reestimativa para 2015: R\$ 6.029.800,00

1.3. Valor do Excesso de Arrecadação para 2015 (1.2 - 1.1): R\$ 5.629.800,00

1.4. TOTAL ARRECADADO ATÉ ABRIL/2015: R\$ 00,00

1.5. Total Estimativa de Excesso de Arrecadação em 2015 (1+2): R\$ 5.629.800,00

Memória de cálculo: Despesas com contratação de empresa especializada para realização de concurso público:

a) SERVIDORES:	Analista Judiciário	Técnico Judiciário
b) Estimativa nº inscritos:	26.400	49.500
c) Valor médio da taxa de inscrição:	R\$ 82,00	R\$ 70,00
d) = Estimativa de Arrecadação (b x c):	R\$ 2.164.800,00	R\$ 3.465.000,00
e) = Valor total estimado da contratação:	R\$ 5.629.800,00	

SUPLEMENTAÇÃO:

Ação: 4256- APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO (GND 3):

Dotação Orçamentária autorizada na LOA/2015 + créditos adicionais: ... R\$ 55.777.707,00

(-) Despesas executadas (empenhadas) até 30/abril/2015:..... (R\$ 30.987.686,20)

Percentual de execução orçamentária: ..... 55,6%

(-) Previsão de despesas até dezembro/2015: ..... (R\$ 30.419.820,80)

(-) Presente pedido de crédito ..... R\$ 5.629.800,00

Justificativa do Pedido 43086:

Os recursos são originários de arrecadação própria na fonte 150, caracterizando superávit financeiro.

Usuário: LUCIANO CARLOS DE ALMEIDA

Acompanhamentos Pedido: 43724

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
24/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43724

21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
24/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	VALERIA LUCIMAR SOUSA
11/06/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Pedido capturado porque foi devolvido ao órgão para ajustar valores a pedido da SOF.	VALERIA LUCIMAR SOUSA
11/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: Retornado para ajuste nos valores.	VALERIA LUCIMAR SOUSA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ANA CAROLINA MOTA CANTANHEDE



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2238

Pedido(s): 43724

Tipo: 100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	18.056.609	0	18.056.609
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
15000 Justiça do Trabalho	18.056.609	0	18.056.609
15102 Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região - Rio de Janeiro	556.114	0	556.114
15105 Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - Rio Grande do Sul	3.809.000	0	3.809.000
15110 Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região - Paraná	5.336.495	0	5.336.495
15116 Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP	6.000.000	0	6.000.000
15119 Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região - Goiás	204.000	0	204.000
15124 Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região - Mato Grosso	2.351.000	0	2.351.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	18.011.995	0	18.011.995
4 - Investimentos	44.614	0	44.614
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
150 - Recursos Próprios Não-Financeiros	11.852.609	0	11.852.609
350 - Recursos Próprios Não-Financeiros	6.204.000	0	6.204.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
15102 Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região - Rio de Janeiro	556.114	0	556.114
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	556.114	0	556.114
15105 Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - Rio Grande do Sul	3.809.000	0	3.809.000
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	3.809.000	0	3.809.000
15110 Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região - Paraná	5.336.495	0	5.336.495
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	5.336.495	0	5.336.495
15116 Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP	6.000.000	0	6.000.000
350 Recursos Próprios Não-Financeiros	6.000.000	0	6.000.000
15119 Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região - Goiás	204.000	0	204.000
350 Recursos Próprios Não-Financeiros	204.000	0	204.000
15124 Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região - Mato Grosso	2.351.000	0	2.351.000
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	2.351.000	0	2.351.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	18.056.609	0	18.056.609
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	18.056.609	0	18.056.609
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

Identificador de Operação de Crédito (IOOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	18.056.609	0	18.056.609
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	18.056.609	0	18.056.609
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	18.056.609	0	18.056.609
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 - Judiciária	18.056.609	0	18.056.609
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	18.056.609	0	18.056.609
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>18.056.609</b>	<b>0</b>	<b>18.056.609</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 Judiciária	18.056.609	0	18.056.609
122 Administração Geral	18.056.609	0	18.056.609





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2238

Pedido(s): 43724

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

TOTAL-GERAL	18.056.609	0	18.056.609
-------------	------------	---	------------

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	18.056.609	0	18.056.609
TOTAL-GERAL	18.056.609	0	18.056.609

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	18.056.609	0	18.056.609
TOTAL-GERAL	18.056.609	0	18.056.609

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista	18.056.609	0	18.056.609
TOTAL-GERAL	18.056.609	0	18.056.609

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	18.056.609	0	18.056.609
TOTAL-GERAL	18.056.609	0	18.056.609

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	18.056.609	0	18.056.609
TOTAL-GERAL	18.056.609	0	18.056.609

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	18.056.609	0	18.056.609
TOTAL-GERAL	18.056.609	0	18.056.609

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43724 - TIPO 100 - FONTES 150 E 350(Tipo 100)	18.056.609	0	18.056.609
TOTAL-GERAL	18.056.609	0	18.056.609

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	11.852.609	0	11.852.609
- Superávit financeiro	6.204.000	0	6.204.000
TOTAL-GERAL	18.056.609	0	18.056.609



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43725

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. Q.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Excesso
Órgão:	24000- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação										10.084.697.771	8.174.033.205	9.000.000
Unidade:	24201- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico										2.021.326.406	2.010.637.153	9.000.000
2021	Ciência, Tecnologia e Inovação										1.744.776.757	1.734.316.664	9.000.000
2021 00LV	Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para C,T&I	10- 571	10								1.629.738.323	1.682.042.526	9.000.000
2021 00LV 0001	Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para C,T&I Nacional			PLOA							1.629.738.023	1.682.042.526	9.000.000
2021 00LV 0001 0005	Concessão de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e de Inovação										128.091.129	128.211.457	9.000.000
											128.091.129	128.211.457	9.000.000
											10.084.697.771	8.174.033.205	9.000.000

Total Geral

Justificativas Pedido: 43725

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Para atender o disposto em Acordo de Cooperação celebrado entre o CNPq e o IEL, cujo objeto prevê a promoção e o desenvolvimento de ações que visam o fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no país, por meio da concessão de bolsas nacionais e internacionais, para formação de recursos humanos nos temas de interesse da Indústria Brasileira.

Usuário: ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não se aplica

Usuário: ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Não repasse dos recursos do IEL ao CNPq, inviabilizando a execução da ação.

Usuário: ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

O reflexo será mínimo, uma vez que os gastos com as concessões das bolsas serão custeados com recursos repassados do IEL ao CNPq.

Usuário: ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE

Outras informações consideradas relevantes

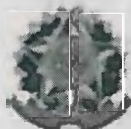
Para exercício de 2015 o valor de R\$ 9.000.000,00.

Usuário: ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE

Acompanhamentos Pedido: 43725

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos:

43725

21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
11/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AUGUSTA AIKO UMEDA KUHN
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	LAURO ANTÔNIO CAMPOS CORRÊA
11/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ERMELINDA A. L. BASTOS DE NAZARE



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43725

Tipo: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
24000 Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação	9.000.000	0	9.000.000
24201 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
281 - Recursos de Convênios	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
24201 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	9.000.000	0	9.000.000
281 Recursos de Convênios	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
19 - Ciência e Tecnologia	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
571 - Desenvolvimento Científico	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
19 Ciência e Tecnologia	9.000.000	0	9.000.000
571 Desenvolvimento Científico	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43725

Tipo: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
00LV - Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para C.T&I	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43725 - BOLSAS IEL (Tipo 152)	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	9.000.000	0	9.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43814

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O	Programa/Ação/Produto/Loc./Plano Orçamentário	FUNC	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fim	RU	DOCC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Superavit
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.648	11.285.684.946	27.308.000
Unidade:	30107- Departamento de Polícia Rodoviária Federal										3.541.442.839	3.465.975.419	27.308.000
2070	Segurança Pública com Cidadania										372.275.292	323.249.703	3.000.000
2070 86A1	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	06-181	10								75.821.162	75.314.851	3.000.000
2070 86A1 0001	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal - Nacional			PLOA							75.821.162	75.314.651	3.000.000
2070 86A1 0001 0002	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal				3.3.90	374	0	9999	2	2	3.000.000	3.000.000	3.000.000
											3.000.000	3.000.000	3.000.000
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										2.046.673.873	2.032.544.881	24.308.000
2112 2000	Administração da Unidade	06-122	10								154.586.844	150.646.743	24.308.000
2112 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							154.586.844	150.646.743	24.308.000
2112 2000 0001 0001	Otras Despesas Administrativas				3.3.90	374	0	9999	2	2	24.002.817	23.757.276	24.308.000
											24.002.817	23.757.276	24.308.000
Total Geral											13.484.627.648	11.285.684.946	27.308.000

Justificativas Pedido: 43814

Indique a necessidade da alteração orçamentária

86A1 - Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal

A realização de convênio entre a PRF e a ANTT proporcionou a instalação de Radares Fotográficos em rodovias concessionadas. Apesar de apenas uma parte dos equipamentos previstos terem entrado em funcionamento, já é possível verificar o aumento da quantidade de autuações nestes trechos. Para que não haja o comprometimento da capacidade de processamento das notificações, faz-se necessário um aporte maior de recursos para a contratação de profissionais para a validação das imagens gerada s. R\$ 3.000.000

2000 - Administração da Unidade

Realização de escolhas de cargas super dimensionadas. R\$ 14.730.839

Recomposição dos valores disponibilizados a menor que o previsto no PLOA. R\$ 3.954.907

Atendimento da determinação Judicial de realização de Curso de Formação Profissional. R\$ 6.762.062

Usuário: ALISSON NAVA NUNES

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há. Suplementação por Superavit de Arrecadação.

Usuário: ALISSON NAVA NUNES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

86A1 - Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal

A quantidade de profissionais contratados é incompatível com o volume de dados produzidos pelos novos radares, o que tem gerado o acúmulo de imagens pendentes de validação. Em um curto período não será mais possível cumprir os prazos legais





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43814

para o processamento das imagens, ocasionando a perda dos autos de infração e da eficácia das ações de fiscalização, além da responsabilização da autoridade de trânsito que a deu causa.

## 2000 - Administração da Unidade

- Em reunião realizada com o Sr. Secretário-Executivo do Ministério da Justiça, foi apresentada a necessidade de realização de escoltas pela PRF a fim de viabilizar a movimentação de cargas fundamentais à estruturação do parque energético nacional. As ações fazem parte de projetos com abrangência em todo o país.

Projetos como a extração de minério de ferro em Canaã dos Carajás/PA e a implantação de parques eólicos em demais regiões, exigirão o apoio da PRF para a movimentação de cargas superdimensionadas nas rodovias federais. As escoltas não constavam nos planos de ação da PRF para 2015, portanto, se faz necessário um maior aporte orçamentário, para que não haja o comprometimento das operações de fiscalização de trânsito, transportes e temáticas previamente estabelecidas.

- Sem a recomposição dos valores que foram reduzidos em relação ao PLOA, não será possível manter os serviços destinados à manutenção das unidades da PRF. Os valores atuais são insuficientes para manter as despesas com energia elétrica, água e esgoto, locação de imóveis, correios, limpeza e vigilância até o final do ano. Com o orçamento atualmente previsto, as despesas poderão ser atendidas apenas até o mês de agosto de 2015. A interrupção dos serviços impactam sobremaneira as atividades administrativas, produzindo reflexos diretos na execução das ações finalísticas do Órgão.

- Impossibilidade de cumprir a determinação judicial para a realização de Curso de Formação Profissional para novos Policiais Rodoviários Federais.

Usuário: ALISSON NAVA NUNES

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Usuário: ALISSON NAVA NUNES

## Outras informações consideradas relevantes

O limite será concedido pelo Ministério da Justiça.

Usuário: ALISSON NAVA NUNES

## Acompanhamentos Pedido: 43814

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
03/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	Deborah Nunes Lyra
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ALISSON NAVA NUNES





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43814

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30000 Ministério da Justiça	27.308.000	0	27.308.000
30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Grupo/Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
374 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal	27.308.000	0	27.308.000
374 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 - Segurança Pública	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	24.308.000	0	24.308.000
181 - Policiamento	3.000.000	0	3.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 Segurança Pública	27.308.000	0	27.308.000
122 Administração Geral	24.308.000	0	24.308.000
181 Policiamento	3.000.000	0	3.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2070 - Segurança Pública com Cidadania	3.000.000	0	3.000.000
2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça	24.308.000	0	24.308.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43814

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

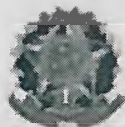
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	3.000.000	0	3.000.000
- Gestão e Manutenção	24.308.000	0	24.308.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	24.308.000	0	24.308.000
86A1 - Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	3.000.000	0	3.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43814 - DPRF - 1º Crédito (SC) - DEC. 100(Tipo 100)	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Superávit financeiro	27.308.000	0	27.308.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.308.000</b>	<b>0</b>	<b>27.308.000</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43865

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O	Programação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Manutenção	Fix	Inv	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplen. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	20000- Presidência da República										2.509.946.649	2.035.839.689	1.000.000	1.000.000	0
Unidade:	20204- Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI										20.884.657	19.004.972	1.000.000	1.000.000	0
2038	Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública										5.214.000	3.847.600	500.000	500.000	0
2038 4917	Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Raiz da Infraestrutura da ICP-Brasil	04-125	10								4.154.000	3.682.441	500.000	500.000	0
2038 4917 0001	Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Raiz da Infraestrutura da ICP-Brasil			PLOA							4.854.000	3.682.441	500.000	500.000	0
2038 4917 0001 0000	Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Raiz da Infraestrutura da ICP-Brasil				3.3.90	100	0	9999	2	2	3.740.240	3.632.101	500.000	0	500.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	13.300	0	0	500.000	-500.000
2101	Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República										15.679.867	14.087.372	500.000	500.000	0
2101 2000	Administração da Unidade	04-122	10								9.296.000	8.735.329	500.000	500.000	0
2101 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							9.296.000	8.735.329	500.000	500.000	0
2101 2000 0001 0000	Administração da Unidade				3.3.90	100	0	9999	2	2	9.185.374	8.634.705	500.000	0	500.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	500.000	-500.000
Total Geral											2.509.946.649	2.035.839.689	1.000.000	1.000.000	0

Justificativas Pedido: 43865

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Ação 2000 - A suplementação do custeio faz-se necessária tendo em vista que o ITI não dispõe de quadro de funcionários próprio, o que o obriga a valer-se de mão de obra terceirizada para apoio administrativo, cujos contratos deve ser corrigido de acordo com a Convenção Coletiva da categoria. Ocorre que a LOA 2015 não contemplou a correção desses contratos, nem tampouco das demais categorias de despesas essenciais ao funcionamento do Órgão, como vigilância, limpeza, copa, recepção, serviços especializados de TI (Manutenção de redes, Help-desk, Internet, Infovia), água, luz, telefonia, deslocamentos, etc.. O Instituto foi obrigado a reduzir em 30% a contratação de terceirizados, de forma a se adequar aos limites orçamentários impostos e vem operando no limite de sua capacidade. Além disso, o ITI não dispõe de sede própria, estando sujeito a reajustes de aluguel, segundo parâmetros de mercado. Dessa forma, como tais reajustes não foram previstos na LOA-2015, a única forma de garantir o funcionamento do Órgão, ainda que em um patamar mínimo, será o cancelamento de investimentos para cobertura das despesas essenciais.

Ação 4917 - O ITI tem como missão institucional operacionalizar, manter e modernizar a Infraestrutura de Chaves Públicas ICP - Brasil, o que exige a contratação de serviços especializados continuados para garantir o funcionamento do Sistema Nacional de Certificação Digital, cuja disponibilidade deve ser de 99,99%: 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Em virtude da alta disponibilidade exigida por esse Ambiente Seguro é necessário manter contrato com empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas que compõem o Centro de Certificação Digital, cujo contrato representa parcela importante de orçamento - aproximadamente R\$ 2 milhões/ano, com cláusulas de correção anual, conforme índices de mercado. Outros contratos da mesma categoria e importância (Manutenção do Sistema de Carimbo de Tempo, Aperfeiçoamento do Sistema de Certificação Digital, etc) estão sujeitos a correção anual, sem possibilidade de dispensa por serem essenciais ao negócio. Além disso, o Instituto é obrigado, por norma, a contratar Auditoria Externa para avaliação da Autoridade Certificadora Raiz da ICP - Brasil, cuja estimativa de custo por evento é da ordem R\$ 500 mil. Assim, como não houve previsão dessas despesas essenciais na LOA-2015, será necessário cancelar investimentos, alocando recursos em custeio para o atendimento dessas demandas críticas.

Usuário: MARIA IZILDA FERREIRA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

A suplementação e a dívida do cancelamento de dotação em investimentos nas ações 2000 e 4917, com efeitos sobre a modernização do Sistema Nacional de Certificação Digital que exige a constante atualização do parque tecnológico.

Usuário: MARIA IZILDA FERREIRA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Com relação à Ação 2000, o não atendimento do pleito implicará na inviabilização do ITI, pois o Instituto já opera no limite de sua capacidade, haja vista que seu orçamento, há anos, não tem contemplado a correção de contratos essenciais.

Com relação à Ação Finalística - 4917, o não atendimento do pleito implicará em riscos para a segurança e operacionalização do Sistema Nacional de Certificação e o descumprimento da norma de segurança que exige a contratação de Auditoria Externa para avaliação





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43865

da AC-Raiz da ICP - Brasil. Registre-se que a Certificação Digital ICP - Brasil confere segurança e validade jurídica a documentos e transações eletrônicas realizadas com o uso de certificado digital. É importante esclarecer que a Certificação Digital ICP - Brasil está presente em sistemas críticos da economia nacional, tais como: Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB do Banco Central do Brasil, que dá suporte a toda a movimentação de recursos no sistema financeiro nacional, Sistema de Compensação de Cheques por Imagem da FEBRABAN, Petição Eletrônica do Sistema Judiciário, SISCOMEX - Sistema de Comércio Exterior, SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, Sistema de Conectividade Social - FGTS, Sistemas da Receita Federal, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, dentre outros sistemas relevantes para o País.

Usuário: MARIA IZILDA FERREIRA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há.

Usuário: MARIA IZILDA FERREIRA

Outras informações consideradas relevantes

A correção de contratos de mão de obra terceirizada deve respeitar as Convenções Coletivas das categorias e os contratos de serviços especializados ou não têm suas cláusulas de reajuste pactuadas por índices de mercado, portanto devem ser considerados como despesas continuadas essenciais ao negócio, independentemente de seus reflexos sobre o nível de custeio, mesmo porque não há como um Órgão com um orçamento tão reduzido sobreviver com um valor orçamentário que tomou por base suas despesas executadas de três exercícios anteriores!

Resalte-se que em órgãos que dispõem de quadro próprio de funcionários as despesas com pessoal são obrigatórias e, no caso do ITI, são discricionárias, do ponto de vista orçamentário, porém obrigatórias do ponto de vista funcional.

Usuário: MARIA IZILDA FERREIRA

Acompanhamentos Pedido: 43865

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetuado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	CINTIA BEATRIZ FONSECA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	HERICA RIBEIRO OLIVEIRA
14/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	JOSENI BELMIR DE ASSUMPCAO SILVA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43865

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subitêmo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
20000 - Presidência da República	1.000.000	1.000.000	0
20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	1.000.000	0	1.000.000
4 - Investimentos	0	1.000.000	-1.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI	1.000.000	1.000.000	0
100 - Recursos Ordinários	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
04 - Administração	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
122 - Administração Geral	500.000	500.000	0
125 - Normatização e Fiscalização	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
04 - Administração	1.000.000	1.000.000	0
122 - Administração Geral	500.000	500.000	0
125 - Normatização e Fiscalização	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subitêmo objeto da anulação	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Alto/Resolução	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública	500.000	500.000	0
2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Numero(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43865

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	500.000	500.000	0
- Gestão e Manutenção	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	500.000	500.000	0
4917 - Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Raiz de Infraestrutura do ICP-Brasil	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43865 - SUPLEMENTAÇÃO EM CUSTEIO AÇÕES 4917 E 2000(Tipo 110)	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 43875

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo substituto objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Pte	U	DOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	20.000.000	20.000.000	0
Unidade:	52121- Comando do Exército										35.870.074.962	34.748.330.872	20.000.000	20.000.000	0
2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa										13.587.175.587	13.546.091.710	20.000.000	20.000.000	0
2108 2000	Administração da Unidade	08-122	10								402.330.143	373.525.702	20.000.000	20.000.000	0
2108 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							401.380.143	372.978.590	20.000.000	20.000.000	0
2108 2000 0001 0001	Manutenção Geral										393.163.975	365.423.964	20.000.000	20.000.000	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	378.223.903	361.296.304	20.000.000	0	20.000.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	14.940.072	4.127.660	0	20.000.000	-20.000.000
Total Geral											87.950.435.439	81.873.489.528	20.000.000	20.000.000	0

Justificativas Pedido: 43875

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Atender ao aumento das despesas com concessionárias de serviços públicos em função dos reajustes tarifários ocorridos desde o início de 2015.

Usuário: RITA DE CASSIA GOUVEIA DE SANTANA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O cancelamento da dotação no GND 4 terá impacto no atendimento de despesas com investimento, porém com menor prioridade que o não atendimento de despesas com concessionárias.

Usuário: RITA DE CASSIA GOUVEIA DE SANTANA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Caso o pleito não seja atendido, haverá inadimplência na execução das despesas com concessionárias e consequente suspensão da prestação desses serviços nas Unidades do Exército Brasileiro.

Usuário: RITA DE CASSIA GOUVEIA DE SANTANA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

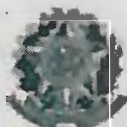
Não haverá reflexo no nível dos gastos de custeio do Órgão, haja vista a dotação da LOA estar menor do que o necessário para o atendimento das despesas.

Usuário: RITA DE CASSIA GOUVEIA DE SANTANA

Acompanhamentos Pedido: 43875

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43875

12/05/2015

Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial

RITA DE CASSIA GOUVEIA DE SANTANA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43875

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
42000 - Ministério da Defesa	20.000.000	20.000.000	0
52121 - Comando do Exército	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	20.000.000	0	20.000.000
4 - Investimentos	0	20.000.000	-20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52121 - Comando do Exército	20.000.000	20.000.000	0
100 - Recursos Ordinários	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9990 - OUTROS RECURSOS	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	20.000.000	20.000.000	0
122 - Administração Geral	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2106 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa	20.000.000	20.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	20.000.000	20.000.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43875

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL GERAL	20.000.000	20.000.000	0
-------------	------------	------------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração de Unidade	20.000.000	20.000.000	0
TOTAL GERAL	20.000.000	20.000.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	20.000.000	20.000.000	0
TOTAL GERAL	20.000.000	20.000.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43875 - Transposição de GND 4 para 3 (Tipo 110)	20.000.000	20.000.000	0
TOTAL GERAL	20.000.000	20.000.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	20.000.000	20.000.000	0
TOTAL GERAL	20.000.000	20.000.000	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43890

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: snum

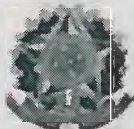
Data Efetivação: 24/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fin	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Superavit
<b>Órgão:</b>	<b>15000- Justiça do Trabalho</b>										17.558.075.233	17.201.981.430	54.385.011	98.495.212
<b>Unidade:</b>	<b>15102- Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região - Rio de Janeiro</b>										1.718.017.003	1.712.006.015	0	940.908
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.226.134.283	1.220.187.021	0	940.908
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								154.031.389	148.590.283	0	940.908
0571 4256 0033	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							154.031.389	148.590.283	0	940.908
0571 4256 0033 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				4.4.90	181	0	9999	2	2	940.908	938.049	0	940.908
											940.908	938.049	0	940.908
<b>Unidade:</b>	<b>15103- Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região - São Paulo</b>										2.283.866.539	2.234.283.993	4.820.616	60.900.000
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.774.924.640	1.745.342.094	4.820.616	60.900.000
0571 2549	Comunicação e Divulgação Institucional	02-131	10								517.000	508.476	71.000	0
0571 2549 0035	Comunicação e Divulgação Institucional - No Estado de São Paulo			PLOA							517.000	508.476	71.000	0
0571 2549 0035 0001	Comunicação e Divulgação Institucional				3.3.90	181	0	9999	2	2	71.000	71.000	71.000	0
											71.000	71.000	71.000	0
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								264.989.434	235.500.014	4.749.616	60.900.000
0571 4256 0035	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de São Paulo			PLOA							264.989.434	235.500.014	4.749.616	60.900.000
0571 4256 0035 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	181	0	9999	2	2	70.987.409	45.790.175	4.749.616	60.900.000
					4.4.90	181	0	9999	2	2	41.933.519	27.191.793	0	41.933.519
					4.4.90	181	0	9999	2	2	10.087.409	2.828.873	4.749.616	0
					4.4.90	181	0	9999	2	2	18.966.481	15.769.509	0	18.966.481
<b>Unidade:</b>	<b>15104- Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região - Minas Gerais</b>										1.659.645.136	1.635.251.655	2.743.819	4.758.596
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.254.829.883	1.229.635.122	2.743.819	4.758.596
0571 133Q	Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo - MG	02-122	10								317.417	317.417	50.000	0
0571 133Q 2518	Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo - MG - No Município de Pedro Leopoldo - MG			PLOA							317.417	317.417	50.000	0
0571 133Q 2518 0000	Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo - MG				4.4.90	181	0	9999	2	2	317.417	317.417	50.000	0
											317.417	317.417	50.000	0
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								136.908.630	128.124.709	2.743.819	4.758.596
0571 4256 0031	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Minas Gerais			PLOA							136.908.630	128.124.709	2.743.819	4.758.596
0571 4256 0031 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	181	0	9999	2	2	21.199.971	12.477.085	2.743.819	4.758.596
											16.441.375	8.000.257	2.743.819	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43890

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: snum

Data Efetivação: 24/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fis	U	IDOC	RP	RP Ref	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Superavit
					3.3.90	381	0	9999	2	2	4.758.596	4.476.838	0	4.758.596
<b>Unidade:</b>	<b>15106- Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região - Rio Grande do Sul</b>										<b>1.429.827.641</b>	<b>1.426.609.986</b>	<b>4.542.450</b>	<b>0</b>
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.048.493.173	1.045.288.549	4.542.450	0
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02- 122	10								104.542.231	104.383.511	4.542.450	0
0571 4256 0043	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							104.542.231	104.353.511	4.542.450	0
0571 4256 0043 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	181	0	9999	2	2	21.606.766	21.606.766	4.542.450	0
											21.606.766	21.606.766	4.542.450	0
<b>Unidade:</b>	<b>15107- Tribunal Regional do Trabalho da 6a. Região - Pernambuco</b>										<b>708.913.771</b>	<b>705.150.584</b>	<b>0</b>	<b>849.000</b>
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										593.380.951	549.638.464	0	849.000
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02- 122	10								56.865.382	53.144.158	0	849.000
0571 4256 0026	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Pernambuco			PLOA							56.865.382	53.144.158	0	849.000
0571 4256 0026 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	381	0	9999	2	2	849.000	849.000	0	849.000
											849.000	849.000	0	849.000
<b>Unidade:</b>	<b>15108- Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região - Ceará</b>										<b>364.257.479</b>	<b>360.415.925</b>	<b>921.828</b>	<b>3.416.983</b>
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										286.534.196	282.681.644	921.828	3.416.983
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02- 122	10								34.509.525	32.062.116	921.828	3.416.983
0571 4256 0023	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Ceará			PLOA							34.509.525	32.062.116	921.828	3.416.983
0571 4256 0023 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	181	0	9999	2	2	8.317.200	6.736.116	921.828	3.416.983
					3.3.90	381	0	9999	2	2	4.920.217	4.178.449	921.828	0
											3.396.983	2.557.669	0	3.416.983
<b>Unidade:</b>	<b>15110- Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Região - Paraná</b>										<b>929.926.880</b>	<b>908.405.329</b>	<b>23.084.786</b>	<b>1.800.000</b>
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										784.200.809	762.679.248	23.084.786	1.800.000
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02- 122	10								102.855.800	85.487.076	23.084.786	1.800.000
0571 4256 0041	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Paraná			PLOA							102.855.800	85.487.076	23.084.786	1.800.000
0571 4256 0041 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	181	0	9999	2	2	35.419.761	18.408.842	23.084.786	1.800.000
					3.3.90	381	0	9999	2	2	20.018.975	7.690.861	20.000.000	0
					3.3.90	181	0	9999	2	2	1.800.000	829.577	0	1.800.000
					4.4.90	181	0	9999	2	2	73.802.786	9.780.403	3.084.786	0
<b>Unidade:</b>	<b>15111- Tribunal Regional do Trabalho da 10a. Região - Distrito Federal/Tocantins</b>										<b>530.144.363</b>	<b>521.680.349</b>	<b>0</b>	<b>10.449.000</b>
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										403.986.563	395.722.549	0	10.449.000
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02- 10									64.501.942	67.849.734	0	10.449.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

01/04/2015 09:19



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43890

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: snum

Data Efetivação: 24/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Naturaliz.	Fia	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Supravit
0571 4256 6018	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Na 10ª Região da Justiça do Trabalho - DF, TO	122		PLOA							54.501.042	57.849.734	0	10.449.000
0571 4256 6018 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	381	0	9999	2	2	10.070.590	7.890.318	0	10.449.000
											10.070.590	7.890.318	0	10.449.000
Unidade:	15112- Tribunal Regional do Trabalho da 11a. Região - Amazonas/Roraima										412.195.431	408.665.351	508.917	2.171.796
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										317.023.513	311.488.259	508.917	2.171.796
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10	PLOA							38.875.562	38.015.482	508.917	2.171.796
0571 4256 6019	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Na 11ª Região da Justiça do Trabalho - AM, RR			PLOA							38.875.562	38.015.482	508.917	2.171.796
0571 4256 6019 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	181	0	9999	2	2	7.017.379	5.192.249	508.917	2.171.796
					3.3.90	381	0	9999	2	2	4.843.583	4.102.139	508.917	0
											2.171.796	2.089.109	0	2.171.796
Unidade:	15113- Tribunal Regional do Trabalho da 12a. Região - Santa Catarina										548.590.503	542.081.101	5.714.967	2.821.655
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										502.138.934	495.830.532	5.714.967	2.821.655
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10	PLOA							46.888.279	44.887.558	5.714.967	2.821.655
0571 4256 0042	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Santa Catarina			PLOA							46.888.279	44.887.558	5.714.967	2.821.655
0571 4256 0042 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	181	0	9999	2	2	10.877.806	8.872.143	5.498.979	2.821.655
					3.3.90	381	0	9999	2	2	8.055.951	4.150.488	5.498.979	0
											2.821.655	2.821.655	0	2.821.655
0571 4256 0042 0005	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados				3.3.90	181	0	9999	2	2	215.658	149.355	215.988	0
											215.658	149.355	215.988	0
Unidade:	15114- Tribunal Regional do Trabalho da 13a. Região - Paraíba										373.467.469	372.800.468	0	1.906.000
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										318.028.860	317.361.858	0	1.906.000
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10	PLOA							25.144.747	24.634.072	0	1.906.000
0571 4256 0025	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Paraíba			PLOA							25.144.747	24.634.072	0	1.906.000
0571 4256 0025 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	381	0	9999	2	2	1.906.000	1.883.737	0	1.906.000
											1.906.000	1.883.737	0	1.906.000
Unidade:	15115- Tribunal Regional do Trabalho da 14a. Região - Rondônia/Acre										299.615.362	297.764.593	3.305.995	0
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										251.944.452	250.093.683	3.305.995	0
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10	PLOA							30.519.813	28.954.981	3.305.995	0
0571 4256 6020	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO			PLOA							30.519.813	28.954.981	3.305.995	0
0571 4256 6020 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho										4.571.195	4.438.208	3.305.995	0

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

01/04/2016 09:19





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43890

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: snum

Data Efetivação: 24/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Função Orçamentária	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Faz	AJ	ETOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Superavit
Unidade:	15117- Tribunal Regional do Trabalho da 16a. Região - Maranhão				3.3.90	181	0	9999	2	2	4.571.195	4.436.208	3.305.985	0
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										192.629.742	189.910.126	138.504	704.000
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								175.880.597	173.163.174	138.504	704.000
0571 4256 0021	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Maranhão			PLOA							23.073.649	22.511.034	138.504	704.000
0571 4256 0021 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho										23.073.649	22.511.034	138.504	704.000
					3.3.90	181	0	9999	2	2	842.504	785.921	138.504	704.000
					3.3.90	381	0	9999	2	2	138.504	81.927	138.504	0
											704.000	704.000	0	704.000
Unidade:	15119- Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás										437.330.449	416.458.527	0	141.874
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										398.733.009	377.873.621	0	141.874
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								42.240.440	42.130.038	0	141.874
0571 4256 0052	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Goiás			PLOA							42.240.440	42.130.038	0	141.874
0571 4256 0052 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho										141.874	141.874	0	141.874
					3.3.90	381	0	9999	2	2	141.874	141.874	0	141.874
Unidade:	15121- Tribunal Regional do Trabalho da 20a. Região - Sergipe										161.948.100	158.251.598	0	3.964.000
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										146.133.886	142.437.384	0	3.964.000
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								19.246.070	18.870.229	0	3.964.000
0571 4256 0028	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Sergipe			PLOA							19.246.070	18.870.229	0	3.964.000
0571 4256 0028 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho										3.959.000	2.145.233	0	3.964.000
					3.3.90	381	0	9999	2	2	2.039.000	1.583.849	0	2.644.000
					4.4.90	381	0	9999	2	2	1.920.000	551.384	0	1.320.000
Unidade:	15122- Tribunal Regional do Trabalho da 21a. Região - Rio Grande do Norte										244.597.242	237.806.804	7.881.834	3.016.836
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										215.430.206	208.638.768	7.881.834	3.016.836
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								28.969.483	23.557.877	7.881.834	3.016.836
0571 4256 0024	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							28.969.483	23.557.877	7.881.834	3.016.836
0571 4256 0024 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho										13.383.972	8.216.232	7.837.127	3.016.836
					3.3.90	181	0	9999	2	2	8.793.734	7.584.094	6.063.725	0
					3.3.90	381	0	9999	2	2	3.016.836	0	0	3.016.836
					4.4.90	181	0	9999	2	2	1.573.402	632.138	1.573.402	0
0571 4256 0024 0002	Capacitação de Recursos Humanos										221.502	96.462	221.502	0
					3.3.90	181	0	9999	2	2	221.502	96.462	221.502	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43890

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: snum

Data Efetivação: 24/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fis	U	DOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Supraavul
0571 4256 0024 0005	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados				3.3.90	181	0	9999	2	2	23.205	15.768	23.205	0
											23.205	15.768	23.205	0
<b>Unidade:</b>	<b>15124- Tribunal Regional do Trabalho da 23a. Região - Mato Grosso</b>										<b>269.547.460</b>	<b>269.082.933</b>	<b>171.830</b>	<b>654.564</b>
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										249.228.022	248.764.495	171.830	654.564
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								31.738.290	31.413.965	171.830	654.564
0571 4256 0051	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso			PLOA							31.738.290	31.413.965	171.830	654.564
0571 4256 0051 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	181	0	9999	2	2	2.230.394	2.228.561	171.830	654.564
					3.3.90	381	0	9999	2	2	1.575.830	1.573.997	171.830	0
											654.564	654.564	0	654.564
<b>Unidade:</b>	<b>15125- Tribunal Regional do Trabalho da 24a. Região - Mato Grosso do Sul</b>										<b>224.982.736</b>	<b>220.353.464</b>	<b>501.465</b>	<b>0</b>
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										206.440.305	201.811.033	501.465	0
0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02-122	10								23.839.723	20.363.990	501.465	0
0571 4256 0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							23.839.723	20.363.990	501.465	0
0571 4256 0054 0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				3.3.90	181	0	9999	2	2	1.220.421	969.943	501.465	0
											1.220.421	969.943	501.465	0
<b>Total Geral</b>											<b>17.558.075.233</b>	<b>17.201.981.430</b>	<b>54.385.011</b>	<b>98.495.212</b>

Justificativas Pedido: 43890

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 43456:

U.O 15111 - TRT da 10ª Região - A necessidade orçamentária no grupo "Outras Despesas Correntes" da ação Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, plano Orçamentário 001 da ordem de R\$ 10.449.000,00 visa atender parte da programação atual correspondente às despesas correlatas ao grupo ora mencionado, em especial a cobertura das despesas de natureza continuada, tais como locação de imóveis para abrigar as Varas Trabalhistas, despesas com energia elétrica, saneamento de água e esgoto, telefonia, correios, manutenção predial, entre outras.

Justificativa do Pedido 43440:

U.O.: 15.119 - TRT de 18ª Reg.

Necessidade orçamentária da ordem de R\$ 141.874,00 (cento e quarenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais), em virtude de despesas contratualmente assumidas por este Tribunal, considerando que neste exercício foram executadas despesas relativas a 2014, no valor total de R\$ 1.280.842,02, concernentes a indenizações e serviços de terceiros, para as quais não houve inscrição de valores em restos a pagar, em razão de insuficiência orçamentária em 2014.

Justificativa do Pedido 43421:

U.O.: 15.112-TRT da 11ª. Reg. A necessidade faz-se necessária para cobertura da estrutura do serviço de revestimento da sede administrativa deste Egrégio. Salienta-se que a reforma já se encontra em andamento, mesmo que já tenha sido licitado parte do material de revestimento em 2013, deverá ser reajustado o valor, bem como será adquirido o restante do material para que seja concluída a supracitada reforma.

Justificativa do Pedido 43417:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Conforme noticiado por meio do Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 010 de 29/4/2015, não haverá possibilidade daquele Colendo Conselho suplementar este Regional com recursos orçamentários para atender a ajuda de custo para moradia (auxílio-moradia) dos Magistrados, aprovada pela Resolução CNJ nº 199/2014.

Assim, para que este regional possa dar efetividade aos pagamentos determinados pela Resolução CNJ nº 199/2014, terá que liberar recursos do orçamento fiscal, fonte tesouro, gerando um déficit orçamentário no exercício para atendimentos das demandas de custeio do Regional e para as aquisições de materiais permanentes que será atendida com a suplementação dos recursos de convênios (termos de cooperação técnica) firmados entre este Tribunal e o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, originada por excesso de arrecadação na fonte 0181 - convênios.





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43890

Justificativa do Pedido 43414:

U.O.: 15.108 - TRT da 7ª Região - Esta solicitação de crédito suplementar, destina-se a custear atividades administrativas deste Órgão na ação de Apreciação de causas na Justiça do Trabalho (ACJT - GND 3).

Justificativa do Pedido 43393:

U.O.: 15.107 - TRT da 8ª Reg. - A presente solicitação tem fundamento na projeção de déficit orçamentário para o cumprimento de diversas obrigações contratuais, tais como energia elétrica e serviços postais, em virtude de majoração das tarifas, limpeza e conservação e vigilância armada em decorrência de acréscimo de postos e repactuação dos contratos e auxiliar de portaria em função da negociação em convenção coletiva que estipulou o pagamento de cesta básica no valor de R\$ 100,00 por empregado, gerando aumento na fatura.

Justificativa do Pedido 43372:

U.O.: 15.117 - TRT da 16ª Região - O SIAFI apresentou na conta Limite de Saque, dia 31/12/2014, um saldo expressivo, resultado de entradas de recursos proveniente de Convênio entre este TRT e a Caixa Econômica Federal, pela remuneração do Saldo Médio Mensal da conta referente aos Depósitos Judiciais, no percentual de 0,073%, e os pagamentos atrelados aos projetos consignados na LOA na fonte 0181. Considerando os valores pendentes de pagamento nesta fonte, referente ao exercício passado, apurou-se um Superávit no importe de R\$ 704.429,00 (conforme descrito no item 5). Desta forma solicitamos a sua incorporação orçamentária para aplicação no Custeio da Unidade (cobrir despesas contratuais).

Justificativa do Pedido 43371:

U.O.: 15.117 - TRT da 16ª Região - Feita a reavaliação dos contratos de convênio existentes nesta Unidade Orçamentária, considerando o saldo médio dos depósitos judiciais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, remunerados a uma taxa de 0,073 e 0,05, respectivamente, verificamos que o valor total, até o fim do exercício de 2015 apresentou-se com uma variação maior do que o anteriormente previsto e consignado na LOA2015, em torno de 9,5%. Desta forma solicitamos a sua incorporação orçamentária para aplicação no Custeio da Unidade (cobrir despesas contratuais).

Justificativa do Pedido 43340:

U.O.: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - A necessidade de alteração orçamentária se faz para reforçar dotação com despesas continuadas e contratos prejudicados (energia, segurança, limpeza, correios, contratação de links, serviços de condução de veículos e outras) com a liberação dos recursos para pagamento do Auxílio Moradia, que totalizará até ao final do exercício o montante de R\$4.620.000,00. Solicitação efetuada com base no Ofício Circular CSJT.GP.CFIN nº 10/2015, que orienta a liberação dos recursos nas fontes do orçamento fiscal para cumprimento da Resolução CNJ nº 199/2014. Em complemento do pedido da Fonte 0100.

Justificativa do Pedido 43335:

U.O.: 15.113 - TRT-12ª Região

085046 - A.C.J.T. - Complementação ao orçamento fiscal do valor necessário para a manutenção geral do Tribunal, como locação de imóveis, serviços de limpeza e vigilância, energia elétrica, entre outros; reformas em imóveis, inclusive de Termos Aditivos de contratos de reformas já em andamento.

085049 - Complementação do orçamento fiscal para custear os eventos realizados na formação e aperfeiçoamento de Magistrados.

Justificativa do Pedido 43299:

U.O.: 15/05 - TRT da 4ª Região: A dotação 2014 do GND3 de Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho é insuficiente para o atendimento das despesas essenciais ao funcionamento do TRT da 4ª Região. Este pedido de crédito tem como objetivo reduzir o desequilíbrio. O valor a ser suplementado decorre de ampliação da arrecadação de receitas proveniente de acordos de cooperação técnica e financeira (fonte 181) com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal devido ao aumento do volume de depósitos judiciais.

Justificativa do Pedido 43289:

U.O.: 15.124 - TRT da 20ª Região

A presente solicitação de crédito suplementar destina-se à complementação de dotação destinada ao custeio de ações do subtítulo de Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, no Plano Orçamentário 0001, de mesmo nome, cujas projeções de despesas revelam-se insuficientes, conforme levantamento realizado no âmbito das unidades administrativas deste Regional no mês de maio, quando da revisão do planejamento das necessidades até o final do exercício financeiro de 2015, em decorrência da necessidade de contratações de serviços de manutenção de imóveis, modernização do sistema de CFTV objetivando maior segurança institucional, renovação da frota de veículos - 06(seis) ao todo, aquisição e instalação de sistema de controle veicular por meio de cancelas eletrônicas, aquisição de controle de acesso de pessoas por catracas eletrônicas e fechaduras biométricas, de investimento na aquisição de bens de informática (software e hardware), mobiliário, etc.

O custeio da demanda será realizada com recursos oriundos de acordos de cooperação firmados entre o TRT da 20ª Região com o Banco do Brasil S/A, e a Caixa Econômica Federal.

Justificativa do Pedido 43270:

UO 15110 - TRT DA 8ª REGIÃO - Conforme noticiado por meio do Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 010 de 29/4/2015, não haverá possibilidade daquele Colendo Conselho suplementar este Regional com recursos orçamentários para atender a ajuda de custo para moradia (auxílio-moradia) dos Magistrados, aprovado pela Resolução CNJ nº 199/2014.

Assim, para que este regional possa dar efetividade aos pagamentos determinados pela Resolução CNJ nº 199/2014, terá que liberar recursos do orçamento fiscal, fontes tesouro, gerando um déficit orçamentário no exercício para atendimentos das demandas de custeio do Regional que será atendida com a suplementação dos recursos de convênios (termos de cooperação técnica) firmados entre este Tribunal e o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, originados por excesso de arrecadação e pelo superávit apurado no balanço patrimonial de 2014, ambos na fonte 0181 - convênios.

Justificativa do Pedido 43262:

U.O.: 15.108 - TRT 7ª Região - Refere-se a suplementação de crédito decorrente de arrecadação de recursos provenientes de convênios firmados por este Regional com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, destinando-se a custear atividades administrativas deste Órgão na ação de Apreciação de causas na Justiça do Trabalho (ACJT - GND 3), especificamente atender despesas que seriam atendidas com dotações contempladas nas fontes do orçamento fiscal, que agora serão utilizada para assegurar o pagamento do auxílio-moradia de magistrados (Resolução CNJ nº 199/2014), de acordo com o Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 10/2015.

Solicitação deste crédito para complementar a despesa: R\$ 921.829,00

Justificativa do Pedido 43200:

A presente solicitação de crédito orçamentário decorre da reestimativa de receitas referente aos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, relativos à remuneração sobre o saldo médio mensal dos depósitos judiciais e visa atender ao pagamento de despesas contratuais e serviços continuados deste Tribunal no presente exercício, bem assim o complemento para pagamento de reajuste contratual e despesas adicionais da obra de Ampliação do Fórum da Justiça do





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos:

43890

Trabalho de Pedro Leopoldo.

Justificativa do Pedido 43191:

A presente solicitação de crédito orçamentário decorre da existência de superávit financeiro na fonte 181 e visa atender ao pagamento de despesas contratuais e serviços continuados deste Tribunal no presente exercício.

Justificativa do Pedido 43167:

U.O: 15122 - TRT da 21ª Região - Se justifica a necessidade da alteração orçament. p/lastreio das desp.relativas à Reforma do Fórum Desembargador Silvério Soares em Mossoró - FDSS (R\$ 900.000,00), Ampliação do FDSS (R\$ 1.600.000,00), Novo contrato de manut.prdial (1.305.684,00), Auxílio Moradia de Servidores (R\$ 172.656,00), Contr. de Vigilância (R\$ 460.720,00), Contr.de manu.de sala-cofre (R\$ 170.400,00), Cosem (R\$ 720.000,00), Rede de Comunic.(R\$ 162.381,00), Suporte de TI (R\$ 329.925,00), Aquis.e instal.de geradores em 07 VT no interior (R\$ 530.167,00), Aquis.e instalação de Ar Condic.Tipo Split p/as VT do Interior (R\$ 868.235,00), Aquis.de Mobiliário/SEARQ (R\$ 175.000,00), Capacit.de Servidores da STI (R\$ 103.502,00), Reesur. do CJTMMF (R\$ 3.100.000,00), Diárias Adminisur. (R\$ 158.795,00), Diárias/Capacit.de Servid. (R\$ 118.000,00), Diárias/Capacit.Magist. (23.205,00).

Justificativa do Pedido 43155:

U.O: 15102 - TRT da 1ª Reg. - SUPERÁVIT DE RECURSOS DE CONVÊNIO - Trata-se de crédito adicional com a finalidade de utilizar o superávit financeiro apurado em 2014, proveniente da fonte 181 (recursos de convênio), para atendimento de necessidade em investimento com vistas à melhor prestação jurisdicional neste Tribunal.

O atendimento possibilitará, por outro lado, a liberação de orçamento fiscal para atender, ainda que de forma parcial, a necessidade orçamentária deste Órgão para pagamento do auxílio-moradia aos magistrados estabelecido pela Resolução CNJ nº 199/2014.

Os recursos serão utilizados na aquisição dos itens abaixo relacionados:

ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS.....	242.296,00
GAVETEIRO VOLANTE.....	323.711,50
MESA 3 GAVETAS.....	151.995,20
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS.....	222.905,30
TOTAL.....	940.908,00

Justificativa do Pedido 43144:

U.O: 15.121 - TRT da 20ª Região

A presente solicitação de crédito suplementar visa a recomposição da dotação utilizada em todo o exercício financeiro para cumprir a liminar proferida pelo STF nos autos da ação civil originária nº 2.511-DF, que determinou o pagamento de Ajuda de Custo para Moradia aos Magistrados, nos termos da Resolução CNJ 199, de 07/10/2014, e Resolução CSJT 144, de 31/10/2014, bem como na orientação constante no OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.CFIN Nº 010, de 29/04/2015.

Ante o exposto há necessidade de complementação de dotação destinada ao custeio de ações do subítulo de Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, no Plano Orçamentário 0001, de mesmo nome, cujas projeções de despesas revelam-se insuficientes, conforme levantamento realizado no âmbito das unidades administrativas deste Regional no mês de maio, quando da revisão do planejamento das necessidades até o final do exercício financeiro de 2015.

O custeio da demanda será realizada com recursos oriundos de acordos de cooperação firmados entre o TRT da 20ª Região com o Banco do Brasil S/A, e a Caixa Econômica Federal.

Justificativa do Pedido 43129:

U.O: 15.1XX - TRT da XXª Reg. - Manutenção e modernização dos elevadores do Fórum Trabalhista de Rio Branco.

Justificativa do Pedido 43124:

U.O: 15.115 - TRT da 14ª Reg. - Recompôr o Orçamento Fiscal tendo em vista o cumprimento da Resolução 199/2014-CNJ para o pagamento do Auxílio Moradia aos Magistrados.

Justificativa do Pedido 43076:

U.O: 15.103 - TRT 2ª Região

O crédito suplementar solicitado, no valor total de R\$ 65.720.616,00, tem como objetivo sanar a insuficiência orçamentária decorrente do surgimento de despesas não contempladas na Programação Inicial para 2015, no âmbito deste Tribunal. Compreende as Ações "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho", sendo R\$ 41.933.519,00 (Despesas Correntes) e R\$ 23.716.097,00 (Despesas de Capital) e "Comunicação e Divulgação Institucional" no valor de R\$ 71.000,00 (Despesas Correntes).

Tais despesas referem-se especialmente a:

- 1) equipamentos de informática relativos às demandas do Plano de Contratações de Tecnologia da Informação para 2015 aprovadas pelo Comitê de Tecnologia da Informação em reunião realizada em 15/04/2015, conforme Ata nº 05/2015;
- 2) adequação dos Fóruns de Santo André e Mogi das Cruzes, para a implantação do PJ-e e novas Varas do Trabalho; reforma de todos os sanitários do Edifício Sede; substituição/instalação do sistema de ar condicionado do Edifício Sede, dos Fóruns de Mogi das Cruzes e Santo André; implantação do sistema de segurança - Circuito Fechado de TV (CFTV) em todas as unidades do Órgão;
- 3) cumprimento de obrigações já contratadas: serviços de vigilância, de limpeza, locações de imóveis, serviços postais e de telecomunicações, água, manutenção predial, energia elétrica e manutenção da TV Corporativa, já considerados os elevados índices de reajuste nas tarifas e nos contratos;





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43890

4) outras contratações e aquisições, como: bombeiros civis, digitalização dos autos para implantação do PJ-e, serviços de pronto atendimento e remoção, aquisição de estantes de aço para o arquivo judicial e complementação de mobiliário.

Justificativa do Pedido 43654:

U.O.: 15.112 - TRT da 11ª Reg. A suplementação de crédito com compensação financeira refere-se à arrecadação dos convênios celebrados com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Ressalta-se que o Convênio com a CEF irá até 15/07/2015, no entanto, já está em fase de negociação um novo Convênio, mas com estimativa de repasse para o Egrégio Tribunal de 0,06% (seis centésimos) sobre a Média de Saldos Diários (MSD) dos Depósitos Judiciais dos valores em estoque das Comarcas de Manaus-AM e Boa Vista RR, em moeda corrente nacional, até o final do mês subsequente ao que se referir, com base em percentual incidente sobre a (MSD) supramencionada, ocorridas no mês sob apuração.

Justificativa do Pedido 43476:

A solicitação de crédito decorre do superávit financeiro do exercício de 2014

Justificativa do Pedido 43463:

U.O.: 15.125 - TRT da 24ª Região

Consoante a tabela auxiliar de reestimativa da fonte 181 passível do crédito, é possível vislumbrar um incremento no valor de R\$ 501.465,00 em relação à previsão feita por ocasião da elaboração da proposta orçamentária do Tribunal para o ano fluente, montante esse que ora se solicita em crédito suplementar para aplicação na contratação de serviços de manutenção predial e de brigadistas para o Tribunal.

Justificativa do Pedido 43476:

U.O.: 15.114 - TRT 13ª REGIÃO A solicitação de crédito decorre do superávit financeiro do exercício de 2014

Justificativa do Pedido 43200:

U.O.: 15.104 - TRT 03ª REGIÃO A presente solicitação de crédito orçamentário decorre da reestimativa de receitas referente aos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, relativos à remuneração sobre o saldo médio mensal dos depósitos judiciais e visa atender ao pagamento de despesas contratuais e serviços continuados deste Tribunal no presente exercício, bem assim o complemento para pagamento de reajuste contratual e despesas adicionais da obra de Ampliação do Fórum da Justiça do Trabalho de Pedro Leopoldo.

Justificativa do Pedido 43191:

U.O.: 15.104 - TRT 3ª REGIÃO A presente solicitação de crédito orçamentário decorre da existência de superávit financeiro na fonte 181 e visa atender ao pagamento de despesas contratuais e serviços continuados deste Tribunal no presente exercício.

Usuário: JOSENIRA SANTOS VIEIRA

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 43456:

U.O.: 15.111 - TRT da 10ª Região - Não haverá impacto, tendo em vista que tais créditos são decorrentes de Superávit Financeiro conforme divulgado no Relatório Resumido da Execução advindos de receitas extraorçamentárias oriundas dos convênios firmados com a Caixa Econômica Federal (Registro 12/2013) e o Banco do Brasil (Registro 17/2013).

Justificativa do Pedido 43440:

U.O.: 15.119 - TRT da 18ª Reg.

Tal impacto não será verificado, tendo em vista que o crédito solicitado é proveniente da arrecadação de recursos do Acordo de Cooperação DSMP/SEC nº 01/2010, celebrado entre este Tribunal e a Caixa Econômica Federal, e do Acordo de Cooperação DSMP/SEC nº 002/2010, celebrado entre este Tribunal e o Banco do Brasil, e provém de superávit financeiro de 2014.

Justificativa do Pedido 43421:

U.O.: 15.112 - TRT da 11ª Reg. Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43417:

U.O.: 15.110 - TRT DA 9ª REGIÃO Por se tratar de utilização de recursos provenientes de arrecadação de receitas de convênios, não haverá cancelamento de dotações, nem impacto no PPA 2012-2015.

II

Justificativa do Pedido 43414:

15.108 - TRT 7ª Região - Não se aplica

Justificativa do Pedido 43393:

U.O.: 15.107 - TRT da 6ª Reg. - Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43372:

U.O.: 15.117 - TRT da 16ª Região - Não há cancelamento de dotação.

Justificativa do Pedido 43371:

U.O.: 15.117 - TRT da 16ª Região - Não há cancelamento de dotação.

Justificativa do Pedido 43340:

U.O.: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - Não há impacto do cancelamento de dotações.

Justificativa do Pedido 43335:

U.O.: 15.113 - TRT-12ª Região

085046 - A.C.J.T. - Não há cancelamento.

085049 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.



Pedidos: 43890

Não há cancelamento.

Justificativa do Pedido 43289:

U.O.: 15105 - TRT da 4ª Região: A programação prevista será atendida, tendo em vista que a fonte dos recursos é proveniente de contratos com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Outras ações não serão afetadas.

Justificativa do Pedido 43289:

U.O.: 15.121 - TRT da 20ª Região

Como não há o oferecimento de valores em compensação, não haverá reflexos de cancelamento sobre a programação prevista.

Justificativa do Pedido 43270:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Não haverá cancelamento de dotações orçamentárias, nem impacto no PPA 2012-2015, em virtude de que os recursos necessários ao atendimento da demanda estão garantidos por superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2014, provenientes da fonte 181 relativos aos convênios de Cooperação Técnica e Financeira nº 16 e 17/2010, celebrado entre este TRT, o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal, respectivamente.

Justificativa do Pedido 43262:

U.O.: 15.108 - TRT 7ª, Região - Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43200:

Não há impacto nas dotações orçamentárias desta Tribunal, uma vez que não são oferecidos recursos em cancelamento.

Justificativa do Pedido 43191:

Não há impacto nas dotações orçamentárias, uma vez que não são oferecidos recursos em cancelamento.

Justificativa do Pedido 43167:

U.O.: 15122 - TRT da 21ª Região - Não há cancelamento de dotações.

Justificativa do Pedido 43155:

U.O.: 15102 - TRT da 1ª Reg. - SUPERÁVIT DE RECURSOS DE CONVÊNIO - A despeito de não haver cancelamento de dotação, a utilização do superávit de fonte 181 (R\$ 940.908,00) com o objetivo de liberar recursos em custeio para pagar auxílio-moradia acarretará a postergação das aquisições/contratações planejadas para execução em 2015.

Justificativa do Pedido 43144:

U.O.: 15.121 - TRT da 20ª Região

Como não há o oferecimento de valores em compensação, não haverá reflexos de cancelamento sobre a programação prevista.

Justificativa do Pedido 43129:

U.O.: 15.1XX - TRT da XXª Reg. - Não haverá.

Justificativa do Pedido 43124:

U.O.: 15.115 - TRT da 14ª Reg. - Não haverá.

Justificativa do Pedido 43076:

UO: 15.103 - TRT 2ª Região

Não haverá cancelamento de dotações, tendo em vista que os recursos próprios são provenientes dos Acordos de Cooperação Técnica e Financeira firmados com o Banco do Brasil S/A e com a Caixa Econômica Federal - CEF. Ressalte-se que este Pedido do Crédito Suplementar abrange tanto Superávit Financeiro, no montante de R\$ 60.900.000,00 (Fonte 381) quanto Receita Própria do exercício, no valor de R\$ 4.820.616,00 (Fonte 181).

Justificativa do Pedido 43654:

U.O.: 15.112 - TRT da 11ª Reg. - Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43476:

Como não há o oferecimento de recursos orçamentários em compensação não haverá reflexos de cancelamento da programação prevista

Justificativa do Pedido 43463:

U.O.: 15.125 - TRT da 24ª Região

Não há impacto, em virtude do não cancelamento de dotação.

Justificativa do Pedido 43476:

UO. 15114- TRT 13ª REGIÃO Como não há o oferecimento de recursos orçamentários em compensação não haverá reflexos de cancelamento da programação prevista

Justificativa do Pedido 43200:





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43890

UO: 15104 - TRT 03ª REGIÃO Não há impacto nas dotações orçamentárias deste Tribunal, uma vez que não são oferecidos recursos em cancelamento.

Justificativa do Pedido 43191:

UO: 15104 - TRT 3ª REGIÃO Não há impacto nas dotações orçamentárias, uma vez que não são oferecidos recursos em cancelamento.

Usuário: JOSENIRA SANTOS VIEIRA

Quais as consequências da não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 43456:

U.O. 15113 - TRT da 10ª Região - O TRT não poderá concretizar as demandas necessárias, onerando de forma significativa o orçamento de 2016, tendo em vista que deixará de cumprir a programação atual, frustrando as áreas que dependem de tais demandas e não honrando os compromissos contratuais assumidos com fornecedores e prestadores de serviços.

Justificativa do Pedido 43440:

U.O.: 15.119 - TRT da 18ª Reg.

Não cumprimento das obrigações contratuais assumidas, com possibilidade, inclusive, de paralisação das atividades básicas necessárias à manutenção desta Justiça Especializada.

Justificativa do Pedido 43421:

U.O.: 15.112 - TRT da 11ª Reg. O orçamento deste regional para o presente exercício, demonstrou insuficiência de crédito para atender a conclusão do serviço de revestimento do supramencionado prédio.

Justificativa do Pedido 43417:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - O não atendimento do pedido ocasionará interrupção dos serviços relacionados à manutenção dos imóveis, serviços de correios, falta de pagamento de locação de imóveis e de serviços relacionados à tecnologia da informação, impossibilidade de aquisição de materiais de consumo e permanente necessários à manutenção e funcionamento das atividades do TRT, trazendo graves consequências na prestação jurisdicional com qualidade e celeridade ao cidadão.

Justificativa do Pedido 43414:

15.108 - TRT 7ª Região - Não realização de metas administrativas desta Regional, como despesas com manutenção e conservação dos imóveis, manutenção e conservação dos veículos, reparos e reformas prediais, locação de mão-de-obra para vigilância e limpeza, aquisição de bens de consumo, fornecimento de energia elétrica, água, etc.

Justificativa do Pedido 43393:

U.O.: 15.107 - TRT da 6ª Reg. - Impossibilitará que este Regional cumpra integralmente com as obrigações contratuais supracitadas.

Justificativa do Pedido 43372:

U.O.: 15.117 - TRT da 16ª Região - Impossibilidade de manter as nossas despesas contratuais até o final do exercício financeiro.

Justificativa do Pedido 43371:

U.O.: 15.117 - TRT da 16ª Região - Impossibilidade de manter as nossas despesas contratuais até o final do exercício financeiro.

Justificativa do Pedido 43340:

U.O.: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - Ficarão prejudicados os pagamentos dos contratos de despesas continuadas e contratuais.

Justificativa do Pedido 43335:

U.O.: 15.113 - TRT-12ª Região

085046 - A.C.J.T. - Impossibilidade de pagamento de todas as despesas de manutenção geral do Tribunal e conclusão de reformas em andamento.

085049 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.

Impossibilidade de pagamento de todas as despesas inerentes à formação e aperfeiçoamento de Magistrados, conforme planejado.

Justificativa do Pedido 43299:

U.O.: 15105 - TRT da 4ª Região: Falta de recursos para pagamentos de serviços essenciais ao funcionamento do Tribunal.

Justificativa do Pedido 43289:

U.O.: 15.121 - TRT da 20ª Região

O não atendimento do presente pleito inviabilizará o atendimento pleno das demandas administrativas do exercício financeiro, podendo trazer implicações para o bom andamento dos serviços e consequentes repercussões negativas perante a sociedade e para os usuários desta Especializada.

Justificativa do Pedido 43270:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - O não atendimento do pedido ocasionará interrupção dos serviços relacionados à manutenção dos imóveis, serviços de correios, falta de pagamento de locação de imóveis e de serviços relacionados à tecnologia da informação, impossibilidade de aquisição de materiais de consumo necessários à manutenção das atividades do TRT, trazendo graves consequências na prestação jurisdicional com qualidade e celeridade ao cidadão.

Justificativa do Pedido 43262:

U.O.: 15.108 - TRT 7ª Região - Não realização de metas administrativas desta Regional, especificamente complementar despesas contratadas por este regional, de acordo com Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN no. 10/2015.

Justificativa do Pedido 43200:

O não atendimento do pedido comprometerá a realização de despesas continuadas e contratualmente previstas, necessárias à manutenção das atividades do TRT da Terceira Região bem como a conclusão da obra de Ampliação do Fórum da Justiça do Trabalho de Pedro Leopoldo.

Justificativa do Pedido 43191:

O não atendimento do pedido comprometerá a realização de despesas continuadas e contratualmente previstas, necessárias à manutenção das atividades do TRT da Terceira Região.



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária: Análise da Internalização

Pedidos: 43890

Justificativa do Pedido 43167:

U.O: 15122 - TRT da 21ª Região - O não atendimento do pleito terá como consequência o déficit orçamentário para liquidação da despesa relativas as demandas acima identificadas, sendo que os valores relativos aos diversos contratos continuados foram necessários em decorrência do pagamento efetuado por este Tribunal do Auxílio Moradia dos Magistrados com recursos próprios já alocados na LOA/2015, bem como a necessidade de bloqueio de crédito no valor de R\$ 1.600.000,00 do orçamento fiscal deste Tribunal para oferecimento ao CSJT como contrapartida do descentralização no mesmo valor para ampliação do Fórum Desembargador Silvério Soares, para acomodar a 4ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN.

Justificativa do Pedido 43155:

U.O: 15102 - TRT da 1ª Reg. - SUPERÁVIT DE RECURSOS DE CONVENIO - A não efetivação da suplementação inviabilizará as aquisições descritas no item 1 e o pagamento do auxílio-moradia aos magistrados deste Tribunal.

Justificativa do Pedido 43144:

U.O: 15121 - TRT da 20ª Região

O não atendimento do presente pleito inviabilizará o atendimento pleno das demandas administrativas do exercício financeiro, podendo trazer implicações para o bom andamento dos serviços e consequentes repercussões negativas perante a sociedade e para os usuários desta Especializada.

Justificativa do Pedido 43129:

U.O: 1511X - TRT da XXª Reg. - Transtornos no atendimento aos jurisdicionados, caso ocorra uma pane nos elevadores. Dificultando o acesso as pessoas com necessidades especiais.

Justificativa do Pedido 43124:

U.O: 15115 - TRT da 14 Reg. - A não realização de atividades planejadas e atraso no pagamento de contratos e despesas já realizadas e consequentemente pagamento de multas e juros.

Justificativa do Pedido 43076:

U.O: 15113 - TRT 2ª Região

O não atendimento da presente solicitação implicará no descumprimento de obrigações contratuais já assumidas, a partir do mês de setembro de 2015, bem como prejudicará o avanço na implementação do PJ-e e a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação-PDTI deste Tribunal. Também irá interferir nas condições de uso dos imóveis, inclusive quanto à sua segurança. Por fim, todas essas demandas não levadas a efeito resultarão na paralisação nas atividades desta Justiça Laboral.

Justificativa do Pedido 43654:

U.O: 15112 - TRT da 11ª Reg. - O orçamento deste Regional para o presente exercício demonstrou insuficiência de crédito para atender as demandas oriundas de contratos/locações e demais valores contratados.

Justificativa do Pedido 43476:

Com o não atendimento ao pleito deixaremos de cumprir uma decisão judicial bem como de pagar diversos contratos essenciais ao funcionamento deste Tribunal, acarretando com isto serios problemas de ordem social.

Justificativa do Pedido 43463:

U.O: 15125 - TRT da 24ª Região

O não atendimento deste pedido de crédito suplemerar impossibilitará a contratação dos serviços de manutenção predial com o fornecimento de materiais, inclusive com a extensão às unidades situadas no interior do Estado, bem como a complementação do valor necessário à contratação dos serviços de brigadista para atuar na área de segurança contra incêndio, pânico e primeiros socorros, imprescindível para a segurança dos magistrados, servidores e de todos aqueles que frequentam as instalações do prédio sede do Tribunal e do Fórum Trabalhista de Campo Grande.

Justificativa do Pedido 43476:

U.O: 15114 - TRT 13ª REGIÃO Com o não atendimento ao pleito deixaremos de cumprir uma decisão judicial bem como de pagar diversos contratos essenciais ao funcionamento deste Tribunal, acarretando com isto serios problemas de ordem social.

Justificativa do Pedido 43200:

U.O: 15104 - TRT 03ª REGIÃO O não atendimento do pedido comprometerá a realização de despesas continuadas e contratualmente previstas, necessárias à manutenção das atividades do TRT da Terceira Região bem como a conclusão da obra de Ampliação do Fórum da Justiça do Trabalho de Pedro Leopoldo.

Justificativa do Pedido 43191:

U.O: 15104 - TRT 3ª REGIÃO O não atendimento do pedido comprometerá a realização de despesas continuadas e contratualmente previstas, necessárias à manutenção das atividades do TRT da Terceira Região.

Usuário: JOSENIRA SANTOS VIEIRA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 43456:

U.O 15111 - TRT da 10ª Região - O acréscimo corresponderá a um reflexo da ordem de 23,52% na ação Apreciação de Causa na Justiça do Trabalho PO 001, conforme pode ser observado na planilha abaixo:

A) Dotação atual para o exercício de 2015 (LOA/2015) - GND: 3 PO 001..	44.426.254,00
B) Valor deste pedido de crédito suplementar.....	10.449.000,00
C) Dotação total para o exercício de 2015 (A + B).....	54.875.254,00
D) Acréscimo em percentual em relação à dotação inicial de 2015.....	23,52%

Justificativa do Pedido 43440:

U.O.: 15119 - TRT da 18ª Reg.

O cumprimento das obrigações contratuais assumidas, dentro do exercício financeiro de sua competência.

Justificativa do Pedido 43421:





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43890

U.O: 15.112-TRT da 11ª Reg. Não se aplica por tratar de crédito por compensação financeira.

Justificativa do Pedido 43417:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Não haverá repercussão no nível de gastos fixos ou de custeio uma vez que os recursos serão utilizados em demandas com necessidades pontuais.

Justificativa do Pedido 43414:

15.108- TRT 7ª Região - A suplementação solicitada gera um sponse inicial na dotação da ação ACJT-GND3-fonte 01381 de R\$ 3.416.983,00.

Justificativa do Pedido 43393:

U.O: 15.107 - TRT da 8ª Reg. - O montante solicitado decorre de aumento nos valores dos referidos contratos, dessa forma, representa um acréscimo no nível de gasto de custeio do órgão.

Justificativa do Pedido 43372:

U.O: 15.117 - TRT da 16ª Região - Produzirá reflexos positivos na ordem de 4,4%.

Justificativa do Pedido 43371:

U.O: 15.117 - TRT da 16ª Região - Produzirá reflexos positivos na ordem de 0,87%.

Justificativa do Pedido 43340:

U.O: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - Não há reflexos haja vista que o atendimento proporcionará a readequação das dotações orçamentárias consignadas no planejamento deste Tribunal.

Justificativa do Pedido 43335:

U.O: 15.113 - TRT-12ª Região

085046 - A.C.J.T. - Não há reflexos.

085049 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.

Não há reflexos.

Justificativa do Pedido 43299:

U.O: 15105 - TRT da 4ª Região: O crédito suplementar visa recompor a dotação orçamentária da ação Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho para corrigir o desequilíbrio existente.

Justificativa do Pedido 43288:

U.O: 15.121 - TRT da 20ª Região

O impacto da aprovação da presente solicitação sobre o nível de gastos de custeio da unidade orçamentária será de 14,78%, considerando-se a dotação inicial deste exercício para o programa de trabalho apreciação de causas na justiça do trabalho.

Justificativa do Pedido 43270:

UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Não haverá repercussão no nível de gastos fixos ou de custeio uma vez que os recursos serão utilizados em demandas com necessidades pontuais.

Justificativa do Pedido 43262:

U.O: 15.108- TRT 7ª Região - A suplementação solicitada gera um acréscimo na dotação da ação ACJT-GND3-fonte 0181, em relação a dotação inicial de 19,17%.

Justificativa do Pedido 43200:

Haverá reflexos positivos pelo atendimento da demanda em relação à execução orçamentária do Órgão no presente exercício, haja vista que se evitará o pagamento no exercício futuro de dívidas de exercício anteriores.

Justificativa do Pedido 43191:

O atendimento da demanda repercutirá positivamente sobre o nível de gastos de custeios da Terceira Região, pois evitará a inscrição de dívidas em passivos anteriores para pagamentos futuros e não comprometerá o funcionamento normal desta Justiça especializada.

Justificativa do Pedido 43167:

U.O: 15122 - TRT da 21ª Região - Não há reflexo sobre o nível de gastos de custeio da UO.

Justificativa do Pedido 43155:

U.O: 15102 - TRT da 1ª Reg. - SUPERÁVIT DE RECURSOS DE CONVENIO - O atendimento desta demanda não traz reflexo sobre os gastos de custeio, uma vez que a suplementação no GND 4 servirá para atender necessidade do Órgão utilizando fonte recursos de convênio.

Justificativa do Pedido 43144:

U.O: 15.121 - TRT da 20ª Região

O impacto da aprovação da presente solicitação sobre o nível de gastos de custeio da unidade orçamentária será de 14,23%, considerando-se a dotação inicial deste exercício para o programa de trabalho Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.

Justificativa do Pedido 43129:

U.O: 15.1XX - TRT da XXª Reg. - Não haverá.

Justificativa do Pedido 43124:

U.O: 15.115 - TRT da 14 Reg. - Não haverá aumento relacionados com outros gastos de custeio.

Justificativa do Pedido 43078:

UO: 15.103 - TRT 2ª Região

Não há que se falar em reflexos da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do Órgão, tendo em vista tratar-se de pedido de crédito com oferecimento de recursos compensatórios.



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos:

43890

Justificativa do Pedido 43654:

U.O: 15.112 - TRT da 11ª Reg. Não se aplica por se tratar de crédito por compensação financeira.

Justificativa do Pedido 43476:

reflexo do nível de gasto em relação ao custeio de órgão

1- dotação inicial.....R\$ 20.475.219,00

2- solicitação de crédito.....R\$ 1.906.123,00

3- reflexo.....9,30%

Justificativa do Pedido 43463:

U.O: 15.125 - TRT da 24ª Região

(a) Dotação para 2015 (LOA/2015).....R\$ 16.821.109,00

(b) Crédito suplementar solicitado.....R\$ 501.465,00

(c) Dotação inicial + crédito suplementar solicitado.....R\$ 17.322.574,00

Como se vê pelo cálculo acima, o valor do presente pedido de crédito suplementar na ação "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho" representa um acréscimo de 2,98% em relação à dotação autorizada na LOA para 2015.

Justificativa do Pedido 43476:

U.O. 15114- TRT 13ª REGIÃO reflexo do nível de gasto em relação ao custeio do órgão

1- dotação inicial.....R\$ 20.475.219,00

2- solicitação de crédito.....R\$ 1.906.123,00

3- reflexo.....9,30%

Justificativa do Pedido 43200:

U.O. 15104- TRT 03ª REGIÃO Haverá reflexos positivos pelo atendimento da demanda em relação à execução orçamentária do Órgão no presente exercício, haja vista que se evitará o pagamento no exercício futuro de dívidas de exercício anteriores.

Justificativa do Pedido 43191:

U.O. 15104 - TRT 3ª REGIÃO O atendimento da demanda repercutirá positivamente sobre o nível de gastos de custeios da Terceira Região, pois evitará a inscrição de dívidas em passivos anteriores para pagamentos futuros e não comprometerá o funcionamento normal desta Justiça especializada.

Usuário: JOSENIIRA SANTOS VIEIRA

Outras informações consideradas relevantes

Justificativa do Pedido 43456:

U.O 15111 - TRT da 10ª Região - Memória de cálculo da projeção da despesa em 2015:

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - PO 001

1. Outras despesas correntes (Fontes 100- 127-150-181)- PO 001 PTRES 85113

A) Dotação Autorizada Atual para o exercício de 2015.....44.426.254,00

B) Despesa empenhada até 06/05/2015 - SIAFI.....14.083.715,67

C) Saldo Orçamentário (A - B).....30.342.538,33

D) Projeção da despesa até o final do exercício (7/5 e 31/12/2015).....41.668.952,33

E) Necessidade Orçamentária até o final do exercício (C - D).....11.326.414,00

F) Valor deste pedido de crédito suplementar s/ compensação tipo 152 SIOP 43456.....10.449.000,00

G) Saldo orçamentário condicionado a liberação deste pedido de crédito s/ compensação (F - E).....-877.414,00

H) Valor do Pedido de crédito s/ compensação tipo 100 - SIOP 43452.....181.000,00

I) Valor do Pedido de crédito com compensação tipo 407 SIOP 43443.....306.414,00

J) Valor do pedido de crédito c/ compensação tipo 452 SIOP 43470.....130.000,00

K) Valor do pedido de crédito c/ compensação tipo 407 SIOP 43472.....78.000,00

L) Valor do pedido de crédito c/ compensação tipo 120 SIOP 43474.....182.000,00

M) Saldo Orçamentário Condicionado a liberação dos pedidos de créditos.....0,00

Justificativa do Pedido 43440:

Justificativa do Pedido 43417:

UO 15110 - TRT DA 8ª REGIÃO - Demonstrativo de Excesso de Arrecadação

Fonte de Recursos (Código/Descrição): 181-RECURSOS DE CONVÊNIOS

1) Natureza de Receita (Código/Descrição): 17610000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES\*.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos:

43890

- 1.1. Valor previsto na LOA 2015: R\$ 17.299.500,00  
1.2. Valor da reestimativa para 2015: R\$ 40.390.236,00  
1.3. Valor do Excesso de Arrecadação para 2015 (1.2 - 1.1): R\$ 23.090.736,00

SUPLEMENTAÇÃO:

Ação: 4256- APRECIACÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO (GND 3 e 4):

Dotação Orçamentária autorizada na LOA/2015: R\$ 73.786.942,00

(-) Despesas executadas (empenhadas) até 30/abril/2015: (R\$ 32.610.697,26)

Percentual de execução orçamentária: 44,2%

(-) Previsão de despesas e aquisições até dezembro/2015: (R\$ 54.266.244,74)

(-) Presente pedido de crédito R\$ 23.090.000,00

Justificativa do Pedido 43393:

U.O: 15.107 - TRT da 6ª Reg. -

(R\$)  
- auxiliar de portaria..... 382.400  
- serviços postais..... 375.500  
- energia elétrica..... 406.000  
- limpeza e conservação..... 455.000  
- vigilância armada..... 348.371  
- Total do déficit ..... 1.967.271

- valor solicitado neste pedido..... 849.000  
- valor solicitado no pedido nº 43391..... 335.481  
- valor solicitado no pedido nº 43392..... 782.790  
- valor total solicitado ..... 1.967.271

Justificativa do Pedido 43372:

SALDO EM 31/12/2014 R\$ 1.954.207,10

EXEC. A LIQUIDAR REF. 2014 - R\$ 1.249.778,00

SUPERÁVIT R\$ 704.429,10

Justificativa do Pedido 43371:

VIDE TABELA AUXILIAR

Justificativa do Pedido 43340:

U.O: 15.124 - TRT da 23ª Reg. - São despesas mensais fixas, o não pagamento prejudicará o atendimento a atividade de prestação jurisdicional.

Justificativa do Pedido 43335:

Justificativa do Pedido 43299:

U.O.: 15105 - TRT da 4ª Região: APLICAÇÃO DOS RECURSOS SOLICITADOS

Item Valor (R\$)  
vigilância.....2.596.000,00  
Limpeza.....2.000.000,00  
Total.....4.596.000,00  
Justificativa do Pedido 43289:  
U.O: 15.124 - TRT da 20ª Região

MEMÓRIA DE CÁLCULO:

(A) DOTAÇÃO ACJT (02.061.0571.4256.0028 - PO - 0001) R\$13.564.914,00  
(B) DESPESA EMPENHADA ATÉ 06/05/2015 R\$ 8.569.938,20  
(C) PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS/AJUSTE DE EMPENHOS ESTIMATIVOS E GLOBAIS R\$ 3.329.675,16  
(D) DESPESA ADICIONADA (PRE-EMPENHADA) ATÉ 06/05/2015 R\$ 343.474,13  
(E) LEVANTAMENTO DAS NOVAS AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS ATÉ 31/12/2015 R\$ 5.386.289,67  
(F) DÉFICIT ESTIMADO PARA 2015 (A-B-C-D-E) R\$(3.964.463,16)

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

01/04/2016 09:19



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43890

(G) CREDITO EM PROCESSAMENTO POR MEIO DO PEDIDO Nº 43.144..... R\$ 1.944.000,00  
FONTE DE FINANCIAMENTO DO DÉFICIT:  
SUPERÁVIT FINANCEIRO PROVENIENTE DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO EM 2015.(F-G)..... R\$(2.020.000,00)  
Justificativa do Pedido 43270:  
UO 15110 - TRT DA 9ª REGIÃO - Superávit: Receita arrecadada em 2014  
Fonte de Recursos (Código/Descrição): 181-RECURSOS DE CONVÊNIOS  
1) Total arrecadado em 2014: R\$ 8.719.734,15  
2) DESPESA EXECUTADA EM 2014: R\$ 8.768.030,08  
3) RAP CANCELADO EM 2014: 44.084,21  
4) Saldo anterior a 2014: R\$ 3.456.702,06  
5) Total do Superávit apurado em balanço patrimonial de 31/12/2014(1-2+3+4): R\$ 3.452.490,34

Memória de cálculo: Despesas com Comunicação em Geral (correlatos)

- a) Despesa executada até abr/2015: R\$ 1.254.893,93
- b) Despesa prevista até dez: 8 x R\$ 530.000,00 = R\$ 4.240.000,00
- c) Despesa inicial estimada: R\$ 4.500.000,00
- d) Déficit até o final do exercício de 2015: R\$ 994.893,93

#### SUPLEMENTAÇÃO:

Ação: 4258- APRECIACÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO (GND 3):

Dotação Orçamentária autorizada na LOA/2015 + créditos adicionais: R\$ 55.777.707,00

(-) Despesas executadas (empenhadas) até 30/abril/2015: (R\$ 30.987.886,20)

Percentual de execução orçamentária: 55,6%

(+) Previsão de créditos adicionais fonte 181-convênios: R\$ 23.090.000,00

(+) Previsão de créditos adicionais fonte 150-Recursos próprios: R\$ 644.700,00

(-) Previsão de despesas até dezembro/2015: (R\$ 50.324.720,80)

(=) Presente pedido de crédito R\$ 1.800.000,00

Justificativa do Pedido 43262:

Justificativa do Pedido 43200:

A reestimativa da receita contempla a alteração do percentual de remuneração pago pela Caixa Econômica Federal, passando de 0,071 para 0,080, incidente sobre o saldo médio mensal dos depósitos judiciais, bem assim o crescimento vegetativo da despesa nesta instituição financeira e no Banco do Brasil.

Justificativa do Pedido 43191:

O aporte orçamentário será necessário para propiciar a realização de despesas que foram preteridas em razão do pagamento do auxílio moradia e aquelas para funcionamento normal da Terceira Região.

Justificativa do Pedido 43167:

U.O.: 15.122 - TRT da 21ª Região - Vale destacar que quando da liberação do crédito solicitado, este Tribunal providenciará o bloqueio de crédito no valor de R\$ 1.800.000,00, para oferecer ao CSJT como contrapartida da descentralização do mesmo valor, por meio do Projeto "IMPLANTAÇÃO DE VARAS DO TRABALHO, conforme combinado com o Coordenador de Orçamento e Finanças desse CSJT. ANEXAMOS COPIA DO CONTRATO TRT/CAD Nº 029/2014, CELEBRADO COM A CEF, O QUE

JUSTIFICA O AUMENTO DE RECEITA QUANDO DA REESTIMATIVA DA RECEITA.

Justificativa do Pedido 43155:

U.O.: 15102 - TRT da 1ª Reg. - SUPERÁVIT DE RECURSOS DE CONVÊNIO

#### MEMÓRIA DE CÁLCULO

SUPERÁVIT 2014 - RECURSOS DE CONVÊNIO

SUPERÁVIT 2014 RECURSOS DE CONVÊNIO.....940.908,09

SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA GND 4..... 940.908,00

#### MEMÓRIA DE CÁLCULO INVESTIMENTO

DOTAÇÃO 2015.....4.275.000,00

EMPENHADO A TÉ MAIO/2015.....(35.789,56)

SALDO .....4.239.210,42





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 43890

PROJEÇÃO ATÉ DEZ/15.....(5.180.118,42)  
NECESSIDADE.....(940.908,00)  
SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA.....940.908,00

Justificativa do Pedido 43144:  
U.O: 15.121 - TRT da 20ª Região

#### MEMÓRIA DE CÁLCULO:

(A) DOTAÇÃO ACJT (02.061.0571.4256.0028 - PO - 0001) ..... R\$13.664.914,00  
(B) DESPESA EMPENHADA ATÉ 06/05/2015..... R\$ 8.569.938,20  
(C) PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS/AJUSTE DE EMPENHOS ESTIMATIVOS E GLOBAIS..... R\$ 3.329.675,16  
(D) DESPESA ADEQUADA (PRE-EMPENHADA) ATÉ 06/05/2015..... R\$ 343.474,13  
(E) LEVANTAMENTO DAS NOVAS AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS ATÉ 31/12/2015..... R\$ 5.386.289,67  
(F) DÉFICIT ESTIMADO PARA 2015 (A-B-C-D-E)..... R\$(3.964.463,16)  
(G) CRÉDITO EM PROCESSAMENTO POR MEIO DO PEDIDO Nº 43.289..... R\$ 2.020.000,00  
FONTE DE FINANCIAMENTO DO DÉFICIT:  
SUPERÁVIT FINANCEIRO PROVENIENTE DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO EM 2015.(F-G)..... R\$(1.944.463,16)

Justificativa do Pedido 43076:  
UO: 15.103 - TRT 2ª Região

R\$ 1,00

#### APRECIACÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO

##### Despesas Correntes

Adequação dos Fóruns; inst./subst. ar condicionado; CFTV.....8.038.189,00  
Cumprimento de obrigações já contratadas.....30.179.393,90  
Outras contratações.....3.715.936,10  
Total.....41.933.519,00

##### Despesas de Capital

Equipamentos de informática.....7.587.116,00  
Adequação dos Fóruns; inst./subst. ar condicionado; CFTV.....7.089.895,00  
Outras aquisições: mobiliário; estantes de aço.....9.039.286,00  
Total.....23.716.097,00

#### COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

##### Despesas Correntes

Manutenção e gerenciamento da TV Corporativa.....71.000,00  
Total.....71.000,00

Justificativa do Pedido 43654:  
U.O: 15.112 - TRT da 11ª Reg.

#### MEMÓRIA DE CÁLCULO

Banco do Brasil S/A de janeiro a março R\$28.292,58 e de abril a dezembro foi estimado o valor de R\$2.194.848,27 (tomando como base o mês de março no valor de R\$243.872,03); Caixa Econômica Federal de janeiro a 15 de julho R\$1.120.000,00 com a estimativa do novo Convênio em que a Instituição Bancária repassará ao TRT11, a princípio, tomando como base 0,06% MSD, nos meses de agosto a dezembro R\$1.219.360,15, perfazendo um total de arrecadação de R\$5.262.501,00 para o exercício de 2015.

Justificativa do Pedido 43463:  
U.O: 15.125 - TRT da 24ª Região



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43890

O valor de R\$ 501.465,00, ora solicitado em crédito suplementar, será aplicado na contratação dos serviços de manutenção predial para as unidades situadas na capital e nas situadas no interior do Estado, sendo R\$ 342.000,00 em serviços e R\$ 138.000,00 em materiais, bem como no complemento do valor destinado à contratação dos serviços de brigadistas para atuar no edifício-sede do Tribunal e no Fórum Trabalhista de Campo Grande (R\$ 21.465,00).

Justificativa do Pedido 43200:

UO. 15104- TRT 03ª REGIÃO A reestimativa da receita contempla a alteração de percentual de remuneração pago pela Caixa Econômica Federal, passando de 0,071 para 0,080, incidente sobre o saldo médio mensal dos depósitos judiciais, bem assim o crescimento vegetativo da despesa nesta instituição financeira e no Banco do Brasil.

Justificativa do Pedido 43191:

UO. 15104 - TRT 3ª REGIÃO O aporte orçamentário será necessário para propiciar a realização de despesas que foram preteridas em razão do pagamento do auxílio moradia e aquelas para funcionamento normal da Terceira Região.

Usuário: JOSENIRA SANTOS VIEIRA

Acompanhamentos Pedido: 43890

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
24/08/2015	Pedido Efetuado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
01/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	VALERIA LUCIMAR SOUSA
01/07/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Retornado para ajustar reduzir os valores referente aos empenhos da MP 667.	VALERIA LUCIMAR SOUSA
24/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	VALERIA LUCIMAR SOUSA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ANA CAROLINA MOTA CANTANHEDE





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2238

Pedido(s): 43890

Tipo: 152 - Suplementação de subitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>16000 Justiça do Trabalho</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>
15102 Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região - Rio de Janeiro	940.908	0	940.908
15103 Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região - São Paulo	65.720.616	0	65.720.616
15104 Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - Minas Gerais	7.552.415	0	7.552.415
15105 Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - Rio Grande do Sul	4.542.450	0	4.542.450
15107 Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - Pernambuco	849.000	0	849.000
15108 Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região - Ceará	4.338.811	0	4.338.811
15110 Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região - Paraná	24.884.786	0	24.884.786
15111 Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região - Distrito Federal/Tocantins	10.449.000	0	10.449.000
15112 Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região - Amazonas/Roraima	2.678.713	0	2.678.713
15113 Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região - Santa Catarina	8.536.822	0	8.536.822
15114 Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região - Paraíba	1.906.000	0	1.906.000
15115 Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região - Rondônia/Acre	3.305.995	0	3.305.995
15117 Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Maranhão	842.504	0	842.504
15119 Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região - Goiás	141.874	0	141.874
15121 Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região - Sergipe	3.954.000	0	3.954.000
15122 Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região - Rio Grande do Norte	10.898.670	0	10.898.670
15124 Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região - Mato Grosso	826.394	0	826.394
15125 Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região - Mato Grosso do Sul	501.465	0	501.465
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	122.195.030	0	122.195.030
4 - Investimentos	30.685.193	0	30.685.193
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
181 - Recursos de Convênios	54.385.011	0	54.385.011
381 - Recursos de Convênios	98.495.212	0	98.495.212
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>15102 Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região - Rio de Janeiro</b>	<b>940.908</b>	<b>0</b>	<b>940.908</b>
381 Recursos de Convênios	940.908	0	940.908
<b>15103 Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região - São Paulo</b>	<b>65.720.616</b>	<b>0</b>	<b>65.720.616</b>
181 Recursos de Convênios	4.820.616	0	4.820.616
381 Recursos de Convênios	60.900.000	0	60.900.000
<b>15104 Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - Minas Gerais</b>	<b>7.552.415</b>	<b>0</b>	<b>7.552.415</b>
181 Recursos de Convênios	2.793.819	0	2.793.819
381 Recursos de Convênios	4.758.596	0	4.758.596
<b>15105 Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - Rio Grande do Sul</b>	<b>4.542.450</b>	<b>0</b>	<b>4.542.450</b>
181 Recursos de Convênios	4.542.450	0	4.542.450
<b>15107 Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - Pernambuco</b>	<b>849.000</b>	<b>0</b>	<b>849.000</b>
381 Recursos de Convênios	849.000	0	849.000
<b>15108 Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região - Ceará</b>	<b>4.338.811</b>	<b>0</b>	<b>4.338.811</b>
181 Recursos de Convênios	821.828	0	821.828
381 Recursos de Convênios	3.416.983	0	3.416.983
<b>15110 Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região - Paraná</b>	<b>24.884.786</b>	<b>0</b>	<b>24.884.786</b>
181 Recursos de Convênios	23.064.786	0	23.064.786
381 Recursos de Convênios	1.800.000	0	1.800.000
<b>15111 Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região - Distrito Federal/Tocantins</b>	<b>10.449.000</b>	<b>0</b>	<b>10.449.000</b>
381 Recursos de Convênios	10.449.000	0	10.449.000
<b>15112 Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região - Amazonas/Roraima</b>	<b>2.678.713</b>	<b>0</b>	<b>2.678.713</b>
181 Recursos de Convênios	506.917	0	506.917
381 Recursos de Convênios	2.171.796	0	2.171.796
<b>15113 Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região - Santa Catarina</b>	<b>8.536.822</b>	<b>0</b>	<b>8.536.822</b>
181 Recursos de Convênios	5.714.957	0	5.714.957
381 Recursos de Convênios	2.821.865	0	2.821.865
<b>15114 Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região - Paraíba</b>	<b>1.906.000</b>	<b>0</b>	<b>1.906.000</b>
381 Recursos de Convênios	1.906.000	0	1.906.000
<b>15115 Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região - Rondônia/Acre</b>	<b>3.305.995</b>	<b>0</b>	<b>3.305.995</b>
181 Recursos de Convênios	3.305.995	0	3.305.995
<b>15117 Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Maranhão</b>	<b>842.504</b>	<b>0</b>	<b>842.504</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

01/04/2016 09:19





Número(s) Formalização: 2238

Pedido(s): 43890

Tipo: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
181 Recursos de Convênios	138.504	0	138.504
381 Recursos de Convênios	704.000	0	704.000
18119 Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás	141.874	0	141.874
381 Recursos de Convênios	141.874	0	141.874
18121 Tribunal Regional do Trabalho da 21a. Região - Sergipe	3.964.000	0	3.964.000
381 Recursos de Convênios	3.964.000	0	3.964.000
18122 Tribunal Regional do Trabalho da 21a. Região - Rio Grande do Norte	10.886.870	0	10.886.870
181 Recursos de Convênios	7.881.834	0	7.881.834
381 Recursos de Convênios	3.016.836	0	3.016.836
18124 Tribunal Regional do Trabalho da 23a. Região - Mato Grosso	826.394	0	826.394
181 Recursos de Convênios	171.830	0	171.830
381 Recursos de Convênios	654.564	0	654.564
18126 Tribunal Regional do Trabalho da 24a. Região - Mato Grosso do Sul	501.465	0	501.465
181 Recursos de Convênios	501.465	0	501.465
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 - Judiciária	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	152.809.223	0	152.809.223
131 - Comunicação Social	71.000	0	71.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 Judiciária	152.880.223	0	152.880.223
122 Administração Geral	152.809.223	0	152.809.223
131 Comunicação Social	71.000	0	71.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2238

Pedido(s): 43880


Tipo: 152 - Suplementação de subítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1330 - Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo - MG	50.000	0	50.000
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	71.000	0	71.000
4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	152.759.223	0	152.759.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	50.000	0	50.000
- Atividade	152.830.223	0	152.830.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43880 - TIPO 152 - Fontes 181 e 381(Tipo 152)	152.880.223	0	152.880.223
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	54.385.011	0	54.385.011
- Superávit financeiro	98.495.212	0	98.495.212
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>152.880.223</b>	<b>0</b>	<b>152.880.223</b>



**Decreto R\$ 600.268.845**





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43929

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Loc. Plano Orçamentário	Func.	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fra.	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	55.221.734
Unidade:	52121- Comando do Exército										35.070.074.962	34.748.330.672	55.221.734
2058	Política Nacional de Defesa										3.161.770.578	2.083.019.679	55.221.734
2058 20XH	Ações de Cooperação do Exército	06-244	10								118.221.734	30.968.525	55.221.734
2058 20XH 0001	Ações de Cooperação do Exército - Nacional			PLQA							118.221.734	30.968.525	55.221.734
2058 20XH 0001 0002	Serviços e Obras de Pequena Mont										91.815.508	25.182.716	55.221.734
					4.4.90	181	0	9999	2	2	91.815.508	25.182.716	55.221.734
Total Geral											87.950.435.439	81.873.489.528	55.221.734

Justificativas Pedido: 43929

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Reconstruir as instalações militares atingidas pelas obras da transolímpica na Vila Militar, no município do Rio de Janeiro.

Usuário: IEDA RODRIGUES MARQUES

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não é o caso.

Usuário: IEDA RODRIGUES MARQUES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Impossibilidade de reconstruir as instalações militares atingidas pelas obras da transolímpica.

Usuário: IEDA RODRIGUES MARQUES

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não é o caso.

Usuário: IEDA RODRIGUES MARQUES

Outras informações consideradas relevantes

Não é o caso.

Usuário: IEDA RODRIGUES MARQUES

Acompanhamento Pedido: 43929

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização**

Pedidos:

**43929**

15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ALEX GONÇALVES BARBOSA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
13/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	Madson Euzébio Freitas Barbosa





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43929

Tipo: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
03000 - Ministério da Defesa	55.221.734	0	55.221.734
52121 - Comando do Exército	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Grupo Natureza da Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4 - Investimentos	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
181 - Recursos de Convênios	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52121 - Comando do Exército	55.221.734	0	55.221.734
181 - Recursos de Convênios	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeiro discricionário, não PAC, considerado no cálculo do RP	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeiro discricionário, não PAC, considerado no cálculo do RP	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
244 - Assistência Comunitária	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	55.221.734	0	55.221.734
244 - Assistência Comunitária	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2058 - Política Nacional de Defesa	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de  
Internalização

Numero(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 43929

Tipo: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20XH - Ações de Cooperação do Exército	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43929 - Crédito para atender Transolímpica - convênio firmado com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro(Tipo 152)	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	55.221.734	0	55.221.734
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.221.734</b>	<b>0</b>	<b>55.221.734</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44051

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Loc./Plano Orçamentário	Func.	E S F	Origem Lóc.	Natureza	Flu.	RU	DOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.848	11.285.884.946	14.473.317	14.473.317	0
Unidade:	30107- Departamento de Polícia Rodoviária Federal										3.541.442.839	3.465.975.419	14.473.317	14.473.317	0
2070	Segurança Pública com Cidadania										372.275.292	323.248.703	9.221.011	9.221.011	0
2070 2723	Policimento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	06-181	70								158.141.128	148.275.203	9.221.011	9.221.011	0
2070 2723 0001	Policimento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais - Nacional			PLOA							149.054.529	145.203.703	9.221.011	9.221.011	0
2070 2723 0001 000A	Enfrentamento à Violência no Trânsito - Atendimento Pré-hospitalar				3.3.90	174	0	9999	2	2	8.270	8.264	0	9.221.011	-9.221.011
											8.270	8.264	0	9.221.011	-9.221.011
2070 2723 0001 000D	Enfrentamento à Violência no Trânsito - Inovações Tecnológicas				4.4.90	174	0	9999	2	2	12.524.764	12.524.764	9.221.011	9	9.221.011
											12.524.764	12.524.764	9.221.011	0	9.221.011
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										2.046.873.873	2.032.544.681	5.252.306	5.252.306	0
2112 2000	Administração da Unidade	06-122	10								154.586.844	150.646.743	5.252.306	5.252.306	0
2112 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							154.586.844	150.646.743	5.252.306	5.252.306	0
2112 2000 0001 0001	Otras Despesas Administrativas				3.3.90	100	0	9999	2	2	108.466.057	105.559.948	5.252.306	2.947.410	2.304.896
											85.023.808	84.677.064	2.947.410	0	2.947.410
					3.3.90	174	0	9999	2	2	15.405.685	15.259.259	2.304.896	0	2.304.896
					4.4.90	100	0	9999	2	2	6.036.754	5.523.625	0	2.947.410	-2.947.410
2112 2000 0001 0003	Tecnologia da Informação e Comunicação										3.549.870	3.304.702	0	2.304.896	-2.304.896
					4.4.90	174	0	9999	2	2	3.549.870	3.304.702	0	2.304.896	-2.304.896
Total Geral											13.484.627.848	11.285.884.946	14.473.317	14.473.317	0

Justificativas Pedido: 44051

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Alteração de GND para adequação da LOA ao planejamento orçamentário do Órgão.

2723 - Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais

Permitir a continuidade dos Projetos de Rádio Digital (Landell), e manutenção do sistema analógico de comunicação da PRF.

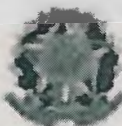
2000 - Administração da Unidade

Alteração orçamentária para atender despesa com os contratos destinados à manutenção das unidades da PRF.

Usuário: ALISSON NAVA NUNES

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Usuário: ALISSON NAVA NUNES



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44051

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Impossibilidade de cumprir os contratos e elevar as aquisições planejadas para o exercício.

2723 - Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais

Comprometimento dos projetos que visam a estruturação dos sistemas de comunicação da PRF, prejudicando o tráfego de informações entre unidades operacionais e vaturas, fundamentais ao exercício da atividade policial.

2000 - Administração da Unidade

- Sem a alteração proposta não será possível manter os serviços destinados à manutenção das unidades da PRF. Os valores atuais são insuficientes para manter as despesas com energia elétrica, água e esgoto, locação de imóveis, correios, limpeza e vigilância até o final do ano. Com o orçamento atualmente previsto, as despesas poderão ser atendidas apenas até o mês de agosto de 2015. A interrupção dos serviços impactará sobremaneira as atividades administrativas, produzindo reflexos diretos na execução das ações finalísticas do Órgão.

Usuário: ALISSON NAVA NUNES

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Usuário: ALISSON NAVA NUNES

Outras informações consideradas relevantes

Usuário: ALISSON NAVA NUNES

Acompanhamentos Pedido: 44051

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
02/09/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	Deborah Nunes Lyra
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ALISSON NAVA NUNES
15/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária, Justificativa: Pedido da unidade	Deborah Nunes Lyra
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ALISSON NAVA NUNES





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44051

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	14.473.317	14.473.317	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
30000 Ministério da Justiça	14.473.317	14.473.317	0
30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal	14.473.317	14.473.317	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	5.252.306	9.221.011	-3.968.705
4 - Investimentos	9.221.011	5.252.306	3.968.705
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	2.947.410	2.947.410	0
174 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	11.525.907	11.525.907	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal	14.473.317	14.473.317	0
100 Recursos Ordinários	2.947.410	2.947.410	0
174 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	11.525.907	11.525.907	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	14.473.317	14.473.317	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	14.473.317	14.473.317	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	14.473.317	14.473.317	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	14.473.317	14.473.317	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	14.473.317	14.473.317	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
06 - Segurança Pública	14.473.317	14.473.317	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
122 - Administração Geral	5.252.306	5.252.306	0
181 - Policiamento	9.221.011	9.221.011	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
06 Segurança Pública	14.473.317	14.473.317	0
122 Administração Geral	5.252.306	5.252.306	0
181 Policiamento	9.221.011	9.221.011	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subítulo objeto da anulação	14.473.317	14.473.317	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	14.473.317	14.473.317	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>14.473.317</b>	<b>14.473.317</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2070 - Segurança Pública com Cidadania	9.221.011	9.221.011	0
2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça	5.252.306	5.252.306	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44051

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL-GERAL	14.473.317	14.473.317	0
-------------	------------	------------	---

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	9.221.011	9.221.011	0
- Gestão e Manutenção	5.252.306	5.252.306	0
TOTAL-GERAL	14.473.317	14.473.317	0

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	5.252.306	5.252.306	0
2123 - Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	9.221.011	9.221.011	0
TOTAL-GERAL	14.473.317	14.473.317	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	14.473.317	14.473.317	0
TOTAL-GERAL	14.473.317	14.473.317	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44051 - DPRF - 1º Crédito (CC) - OEC, 110(Tipo 110)	14.473.317	14.473.317	0
TOTAL-GERAL	14.473.317	14.473.317	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	14.473.317	14.473.317	0
TOTAL-GERAL	14.473.317	14.473.317	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44058

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programática/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	RU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	10.000.000	10.000.000	0
Unidade:	52921- Fundo do Exército										1.383.179.867	1.240.052.362	10.000.000	10.000.000	0
2058	Política Nacional de Defesa										294.740.946	162.299.819	10.000.000	10.000.000	0
2058 4458	Aprestamento do Exército	05- 153	10								270.736.846	187.756.761	10.000.000	10.000.000	0
2058 4450 0001	Aprestamento do Exército - Nacional			PLOA							270.736.846	187.756.761	10.000.000	10.000.000	0
2058 4450 0001 0000	Aprestamento do Exército				J.J.90	250	0	9999	2	2	228.355.551	158.280.829	10.000.000	10.000.000	0
					4.4.90	250	0	9999	2	2	133.877.401	122.570.579	10.000.000	0	10.000.000
											94.378.160	35.690.250	0	10.000.000	-10.000.000
Total Geral											87.950.435.439	81.873.489.528	10.000.000	10.000.000	0

Justificativas Pedido: 44058

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A mudança de GND é importante porque as dotações de custeio existentes são insuficientes.

Usuário: IEDA RODRIGUES MARQUES

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Os investimentos serão postergados para garantir as despesas de custeio do aprestamento das 654 Organizações Militares do Exército.

Usuário: IEDA RODRIGUES MARQUES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Dificuldades na execução do planejamento inicial pela insuficiência de dotação.

Usuário: IEDA RODRIGUES MARQUES

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

não é o caso

Usuário: Almyr Costa dos Santos

Outras informações consideradas relevantes

não é o caso

Usuário: Almyr Costa dos Santos

Acompanhamentos Pedido: 44058

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:**

**44058**

21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
13/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	Madson Euzébio Freitas Barbosa





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44058

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
18000 Ministério da Defesa	10.000.000	10.000.000	0
52921 Fundo do Exército	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	10.000.000	0	10.000.000
4 - Investimentos	0	10.000.000	-10.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52921 Fundo do Exército	10.000.000	10.000.000	0
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
153 - Defesa Terrestre	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 Defesa Nacional	10.000.000	10.000.000	0
153 Defesa Terrestre	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Nota/Resolução	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2039 - Política Nacional de Defesa	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	10.000.000	10.000.000	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44058

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL GERAL	10.000.000	10.000.000	0
-------------	------------	------------	---

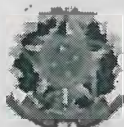
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4450 - Aprestamento do Exército	10.000.000	10.000.000	0
TOTAL GERAL	10.000.000	10.000.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Alimidade	10.000.000	10.000.000	0
TOTAL GERAL	10.000.000	10.000.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44058 - transposição de limites do GND 4 para o GND 3 na ação 4450 do Fundo do Exército (Tipo 110)	10.000.000	10.000.000	0
TOTAL GERAL	10.000.000	10.000.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	10.000.000	10.000.000	0
TOTAL GERAL	10.000.000	10.000.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44075

Tipo de Crédito: 107 - Remanejamento de dotações entre subtitulos do mesmo programa

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

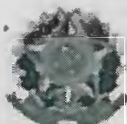
Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Assinatura	Fls	U	DOCC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplen. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	66000- Controladoria-Geral da União										904.573.152	899.207.870	1.591.306	1.591.306	0
Unidade:	66101- Controladoria-Geral da União										904.573.152	899.207.870	1.591.306	1.591.306	0
2101	Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República										777.581.328	772.793.787	1.591.306	1.591.306	0
2101 14UP	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco	04-122	10								2.140.000	2.140.000	0	240.000	-240.000
2101 14UP 1695	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco - No Município de Recife - PE			PLOA							2.140.000	2.140.000	0	240.000	-240.000
2101 14UP 1695 0000	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco				4.4.90	100	0	9999	2	2	2.140.000	2.140.000	0	240.000	-240.000
											2.140.000	2.140.000	0	240.000	-240.000
2101 14UQ	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão	04-122	10								100.000	0	0	240.000	-240.000
2101 14UQ 0734	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão - No Município de São Luís - MA			PLOA							100.000	0	0	240.000	-240.000
2101 14UQ 0734 0000	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão				4.4.90	100	0	9999	2	2	100.000	0	0	240.000	-240.000
											100.000	0	0	240.000	-240.000
2101 14UR	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Amazonas	04-122	10								0	0	0	60.000	-60.000
2101 14UR 0211	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Amazonas - No Município de Manaus - AM			PLOA							0	0	0	60.000	-60.000
2101 14UR 0211 0000	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Amazonas				4.4.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	60.000	-60.000
											0	0	0	60.000	-60.000
2101 14US	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado da Paraíba	04-122	10								0	0	0	60.000	-60.000
2101 14US 1436	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado da Paraíba - No Município de João Pessoa - PB			PLOA							0	0	0	60.000	-60.000
2101 14US 1436 0000	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado da Paraíba				4.4.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	60.000	-60.000
											0	0	0	60.000	-60.000
2101 14UT	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte	04-122	10								2.213.050	2.213.050	0	676.306	-676.306
2101 14UT 1262	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte - No Município de Natal - RN			PLOA							2.213.050	2.213.050	0	676.306	-676.306
2101 14UT 1262 0000	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte				4.4.90	100	0	9999	2	2	2.213.050	2.213.050	0	676.306	-676.306
											2.213.050	2.213.050	0	676.306	-676.306
2101 14UU	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Piauí	04-122	10								260.000	260.000	0	240.000	-240.000
2101 14UU 0981	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Piauí - No Município de Teresina - PI			PLOA							260.000	260.000	0	240.000	-240.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44075

Tipo de Crédito: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fls	NU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2101 1400 0981 0000	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Piauí				4.4.90	100	0	9999	2	2	260.000	260.000	0	240.000	-240.000
											260.000	260.000	0	240.000	-240.000
2101 1565	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Tocantins	04-122	10								0	0	0	15.000	-15.000
2101 1565 0542	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Tocantins - No Município de Palmas - TO			PLOA							0	0	0	15.000	-15.000
2101 1565 0542 0000	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Tocantins				4.4.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	15.000	-15.000
											0	0	0	15.000	-15.000
2101 156T	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Espírito Santo	04-122	10								0	0	0	60.000	-60.000
2101 156T 3273	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Espírito Santo - No Município de Vitória - ES			PLOA							0	0	0	60.000	-60.000
2101 156T 3273 0000	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Espírito Santo				4.4.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	60.000	-60.000
											0	0	0	60.000	-60.000
2101 2D58	Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição	04-124	10								88.584.804	88.975.910	1.591.306	0	1.591.306
2101 2D58 0001	Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição - Nacional			PLOA							88.584.804	88.975.910	1.591.306	0	1.591.306
2101 2D58 0001 2000	Despesas Administrativas										83.444.548	83.282.750	1.591.306	0	1.591.306
					3.3.90	100	0	9999	2	2	83.444.548	83.282.750	1.591.306	0	1.591.306
Total Geral											904.573.152	899.207.670	1.591.306	1.591.306	0

Justificativas Pedido: 44075

#### Indique a necessidade da alteração orçamentária

Para a elaboração da Proposta Orçamentária de 2015, foi concedido a esta Controladoria-Geral da União - CGU um limite de R\$ 84,6 milhões, valor inferior ao executado em 2014 e que, portanto, já se mostraria insuficiente pela simples necessidade de reexecução dos contratos administrativos para 2015. A situação, porém, se agravou ainda mais com a constatação de que a LOA sofreu um corte no Congresso Nacional da ordem de R\$ 2.895.106,00, o que deixou a CGU com um orçamento de R\$ 81,7 milhões, quase 10% inferior ao executado no exercício anterior.

Diante desse cenário, a CGU realizou os devidos levantamentos para previsão de despesas já assumidas e foi detectado um déficit de R\$ 17,8 milhões no custeio do Plano Orçamentário de Manutenção Administrativa (PO-2000). Deve-se destacar que essa previsão de gastos não inclui nenhuma nova contratação para o exercício mantendo-se apenas aquelas despesas já comprometidas.

Visando a manutenção do Órgão em funcionamento até o final do exercício, foram elaborados cenários para remanejamentos de dotações de outras ações e grupos de natureza de despesa. Assim, diante dos cenários de insuficiência orçamentária, faz necessário que as construções de Unidades Regionais da CGU sejam postergadas para que a CGU possa preservar minimamente as suas atividades finalísticas.

O presente remanejamento visa alteração orçamentária dos créditos destinados às obras das Controladorias-Regionais da União nos Estados, com o objetivo de suplementação da Ação 2D58. Abaixo informamos brevemente em que estágio as obras se encontram.

Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco - CGU/R-PE: a obra já possui terreno de 4.208,02 m2 e o projeto já foi aprovado pela PM Recife. Em 26/11/2014, a CGU-R/PE informou que foi realizada a licitação para a Construção da Sede, no entanto esta restou deserta, razão pela qual se fará necessária nova publicação do edital no corrente ano.

Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão - CGU/R-MA: a Regional já possui terreno de 2.578,21 m2. A contratação de elaboração dos Projetos Básico e Executivo, conforme Termo de Referência, para a construção da sede da CGU-R/MA foi empenhada em 06/02/2014. Após a conclusão desta etapa e aprovação pela área de engenharia do Órgão Central, se dará início à elaboração do edital para a contratação da obra.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44075

Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Amazonas-CGU/R-AM: a construção se encontra na fase de elaboração do projeto executivo, todavia o terreno está sob litígio entre a CGU-Regional/AM e a Justiça Federal no Amazonas.

Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado da Paraíba - CGU/R-PB: o processo de doação do terreno, por parte da prefeitura municipal, está em trâmite, bem como o estudo preliminar do projeto básico.

Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte - CGU/R-RN: foi celebrado o contrato de empresa especializada para a execução da obra. O projeto já possui autorização do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Mobilidade Urbana. O início da construção ocorreu em 17/11/14 e já está na quinta medição. A construtora, por meio de expediente encaminhado à CGU-R/RN, sinalizou a necessidade de efetuar um levantamento sobre as divergências apuradas entre o orçamento apresentado na licitação e o que está sendo executado pela empresa. Por consequência, haverá uma reprogramação para aumentar o prazo de execução da obra. Assim, entendemos que a alteração orçamentária é oportuna e não compromete o andamento da obra.

Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Piauí - CGU/R-PI: o terreno já foi cedido pela SPU, restando apenas a elaboração de um termo aditivo ao termo de doação por conta de metragem a menor identificada na documentação. Os projetos básico e executivo já foram contratados, entregues e pagos.

Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Tocantins - CGU/R-TD: o Termo de Doação por parte do Inbra-Sede teve de ser submetido a apreciação da SPU, desta feita aguardamos a aprovação para darmos início à licitação do Projeto (que será uma readaptação do Projeto da nova sede da CGU/AC).

Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Espírito Santo - CGU/R-ES: A CGU-Regional/ES tomou posse do terreno para construção de sua sede própria juntamente com a AGU. Há intenção de se realizar procedimento licitatório para contratar empresa para execução de projeto da nova sede.

Considerando o cenário apresentado, bem como o andamento das construções, não nos resta alternativa a não ser solicitar a referida alteração orçamentária para suplementar nossa dotação inicial de despesas administrativas, possibilitando a esta CGU honrar grande parte dos seus compromissos assumidos.

Usuário: FRANCISCO HELIO DE SOUSA

#### Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O cancelamento dos supramencionados créditos se faz pertinente tendo em vista a necessidade de suplementação orçamentária para atender as despesas de manutenção e funcionamento do órgão. Considerando que algumas construções se encontram com as execuções prejudicadas em função de atrasos, problemas no projeto executivo, rescisão contratual ou necessidade de nova contratação/licitação, conforme esclarecimentos apresentados. Reforçamos que não haverá impacto uma vez que a recomposição dos créditos cancelados se dará através do PLOA/2015.

Usuário: RENATA TEREZA LIVRAMENTO FREITAS

#### Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento ao pleito impactará negativamente o pagamento das despesas de custeio do Plano Orçamentário de Manutenção Administrativa (PO-2000), podendo vir a comprometer o funcionamento do órgão.

Usuário: RENATA TEREZA LIVRAMENTO FREITAS

#### Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

O atendimento da demanda servirá para recompor a insuficiência orçamentária e os cortes promovidos pelo Congresso Nacional na principal ação da CGU, qual seja, Ação 2058.

Usuário: RENATA TEREZA LIVRAMENTO FREITAS

#### Outras informações consideradas relevantes

Usuário: FRANCISCO HELIO DE SOUSA

#### Acompanhamentos Pedido: 44075

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	CINTIA BEATRIZ FONSECA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos:		44075
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Necessidade de acerto no pedido	OSWALDO COGAN JUNIOR
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	FRANCISCO HELIO DE SOUSA
15/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária. Justificativa: Necessidade de acertos e melhoria da justificativa do pedido	OSWALDO COGAN JUNIOR
14/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	RENATA TEREZA LIVRAMENTO FREITAS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44075

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtitulos do mesmo programa

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
66000 Controladoria-Geral da União	1.591.306	1.591.306	0
66101 Controladoria-Geral da União	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	1.591.306	0	1.591.306
4 - Investimentos	0	1.591.306	-1.591.306
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

LIO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
66101 Controladoria-Geral da União	1.591.306	1.591.306	0
100 Recursos Ordinários	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9998 - OUTROS RECURSOS	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 - Administração	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	0	1.591.306	-1.591.306
124 - Controle Interno	1.591.306	0	1.591.306
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
04 Administração	1.591.306	1.591.306	0
122 Administração Geral	0	1.591.306	-1.591.306
124 Controle Interno	1.591.306	0	1.591.306
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
107 - Remanejamento de dotações entre subtitulos do mesmo programa	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44075

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
14UP - Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco	0	240.000	-240.000
14UQ - Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão	0	240.000	-240.000
14UR - Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Amazonas	0	60.000	-60.000
14US - Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado da Paraíba	0	60.000	-60.000
14UT - Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte	0	676.306	-676.306
14UU - Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Piauí	0	240.000	-240.000
156S - Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Tocantins	0	15.000	-15.000
156T - Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Espírito Santo	0	60.000	-60.000
2D58 - Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição	1.591.306	0	1.591.306
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	0	1.591.306	-1.591.306
- Atividade	1.591.306	0	1.591.306
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44075 - Crédito TP 107 - Remanej Construção para GAP(Tipo 107)	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>

Tipo de Fomento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	1.591.306	1.591.306	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.591.306</b>	<b>1.591.306</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44084

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Anterior	Pln	NU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	66000- Controladoria-Geral da União										904.573.152	899.207.870	2.565.369	2.565.369	0
Unidade:	66101- Controladoria-Geral da União										904.573.152	899.207.870	2.565.369	2.565.369	0
2101	Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República										777.581.329	772.763.797	2.565.369	2.565.369	0
2101 2D58	Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição	04-124	10								86.994.004	85.975.910	2.565.369	2.565.369	0
2101 2D58 0001	Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição - Nacional			PLOA							86.994.004	85.975.910	2.565.369	2.565.369	0
2101 2D58 0001 2000	Despesas Administrativas										66.609.917	66.443.406	2.565.369	2.565.369	0
					3.390	100	0	9999	2	2	63.444.548	63.282.750	2.565.369	0	2.565.369
					4.490	100	0	9999	2	2	3.186.369	3.180.855	0	2.565.369	-2.565.369
Total Geral											904.573.152	899.207.870	2.565.369	2.565.369	0

Justificativas Pedido: 44084

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Por meio do Ofício-Circular nº 04/SOF/MP da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foi estabelecido que o referencial monetário para as Despesas Discricionárias da Proposta Orçamentária 2015, para este órgão, seria de R\$ 77.302.000,00 (setenta e sete milhões e trezentos e dois mil reais), excluindo-se os benefícios obrigatórios e assistenciais da folha de pessoal e as receitas de doações. Este valor era correspondente ao mesmo referencial monetário fixado para a elaboração do PLOA/2014, que ao final do exercício se mostrou insuficiente, tendo em vista que recebemos uma suplementação de crédito na ordem de R\$11,5 milhões. Foi necessário, assim, solicitarmos a expansão do limite através do Aviso nº 324/2014/GM/CGU-PR, de 18/07/2014, sendo concedidos R\$ 7 milhões, o que nos permitiu chegarmos ao limite de R\$84,6 milhões para o PLOA/2015.

Desta forma, o limite autorizado no PLOA/2015 a esta Controladoria-Geral da União - CGU foi inferior ao executado em 2014. A situação, porém, se agravou com a constatação de que na LOA/2015 a dotação sofreu um corte de R\$ 2.895.106,00, o que deixou a CGU com um orçamento de R\$ 81,7 milhões, quase 10% inferior ao executado no exercício anterior. Cabe destacar ainda que, mesmo se houvesse sido utilizada como dotação a execução financeira de 2014, esta seria insuficiente, pela simples necessidade de repactuação dos contratos administrativos para 2015.

Diante desse cenário, a CGU realizou os levantamentos para previsão de despesas já assumidas e foi detectado um déficit de R\$ 17,8 milhões no custeio do Plano Orçamentário de Manutenção Administrativa (PO-2000). Deve-se destacar que essa previsão de gastos não inclui nenhuma nova contratação para o exercício mantendo-se apenas aquelas despesas já comprometidas.

Visando a manutenção do Órgão em funcionamento até o final do exercício, foram elaborados cenários para remanejamentos de dotações de outras ações e grupos de natureza de despesa. Em uma primeira linha de ação, todas as construções de Unidades Regionais da CGU estão sendo postergadas, sofrendo cortes de até 80% (Pedidos SIOP 44075 e 44082).

Entretanto, tais remanejamentos não serão suficientes para cobrir todo o déficit, fazendo-se necessária uma segunda linha de ação com proposta de remanejamento de dotação de Planos Orçamentários de atividades finais, consignados na Ação 2D58, para suplementação do PO-2000 (Pedido SIOP 43595). Tais remanejamentos, por sua vez, também são limitados, pela necessidade de preservar minimamente as atribuições legais e constitucionais da CGU.

Considerando-se o cenário de restrição orçamentária apresentado, não nos resta alternativa a não ser solicitar a alteração orçamentária objeto deste pedido, que consiste no corte de quase 70% do investimento do PO de manutenção administrativa, que também previa despesas com reformas das regionais. Este pedido objetiva assegurar a execução das despesas administrativas, para possibilitar a esta CGU honrar grande parte dos seus compromissos assumidos.

Usuário: RENATA TEREZA LIVRAMENTO FREITAS

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Com o cancelamento das dotações serão postergadas algumas aquisições que estavam previstas para ocorrer no presente ano. Todavia, não impactará negativamente no cumprimento das atividades institucionais e constitucionais da CGU.

Usuário: RENATA TEREZA LIVRAMENTO FREITAS

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento ao pleito impactará negativamente o pagamento das despesas de custeio do Plano Orçamentário de Manutenção Administrativa (PO-2000), podendo vir a comprometer o funcionamento do órgão.

Usuário: RENATA TEREZA LIVRAMENTO FREITAS

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44084

O atendimento da demanda servirá para recompor a insuficiência orçamentária e os cortes promovidos pelo Congresso Nacional na principal ação da CGU, qual seja, Ação 2058.

Usuário: RENATA TEREZA LIVRAMENTO FREITAS

Outras informações consideradas relevantes

Usuário: FRANCISCO HELIO DE SOUSA

Acompanhamentos Pedido: 44084

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	CINTIA BEATRIZ FONSECA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: A unidade não consegue enviar o pedido ao momento setorial	OSWALDO COGAN JUNIOR
14/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	RENATA TEREZA LIVRAMENTO FREITAS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44084

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
66000 Controladoria-Geral da União	2.565.369	2.565.369	0
66101 Controladoria-Geral da União	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	2.565.369	0	2.565.369
4 - Investimentos	0	2.565.369	-2.565.369
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
66101 Controladoria-Geral da União	2.565.369	2.565.369	0
100 Recursos Ordinários	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
60 - Aplicações Diretas	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
04 - Administração	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
124 - Controle Interno	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
04 Administração	2.565.369	2.565.369	0
124 Controle Interno	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República	2.565.369	2.565.369	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.565.369</b>	<b>2.565.369</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
- Gestão e Manutenção	2.565.369	2.565.369	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44084

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

TOTAL-GERAL	2.565.369	2.565.369	0
-------------	-----------	-----------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2058 - Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição	2.565.369	2.565.369	0
TOTAL-GERAL	2.565.369	2.565.369	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	2.565.369	2.565.369	0
TOTAL-GERAL	2.565.369	2.565.369	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44084 - Crédito TP 110 - Entre Grupos no GAP(Tipo 110)	2.565.369	2.565.369	0
TOTAL-GERAL	2.565.369	2.565.369	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	2.565.369	2.565.369	0
TOTAL-GERAL	2.565.369	2.565.369	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44104

Tipo de Crédito: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programática/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fine	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.648	11.285.684.946	595.515	595.515	0
Unidade:	30101- Ministério da Justiça										1.395.465.808	731.652.753	595.515	595.515	0
2020	Cidadania e Justiça										138.405.587	31.284.734	595.515	595.515	0
2020 13FC	Implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil	14- 422	10								6.736.380	6.100.433	0	595.515	-595.515
2020 13FC 0001	Implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil - Nacional			PLOA							6.736.380	6.100.433	0	595.515	-595.515
2020 13FC 0001 0000	Implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil				4.4.90	100	0	9999	2	2	6.636.380	6.100.433	0	595.515	-595.515
2020 8946	Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política	14- 422	10								2.580.566	1.928.278	595.515	0	595.515
2020 8946 0001	Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política - Nacional			PLOA							2.580.566	1.928.278	595.515	0	595.515
2020 8946 0001 0001	Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política				3.3.90	100	0	9999	2	2	1.068.760	414.473	595.515	0	595.515
Total Geral											13.484.627.648	11.285.684.946	595.515	595.515	0

Justificativas Pedido: 44104

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Situação Atual: O Ministério da Justiça firmou em 2009 o Termo de Cooperação com a UFMG visando a implantação do projeto do Memorial da Anistia Política no Brasil, conforme previsto nas Portarias do Ministro de Estado da Justiça GM n.º 858 de 13 de maio de 2008 e GM n.º 203 de 09 de fevereiro de 2010 e previsto no artigo 2º, inciso VI do Decreto n.º 7.037, de 21 de Dezembro de 2009 - PNDH-3. As obras vêm sendo executadas desde 2012.

Necessidade: Os recursos para investimento para a implantação do Memorial da Anistia Política foram previstos na LOA 2015 na ação 13 FC do Programa 2020. Ocorre que, em razão da liberação de limite orçamentário em dezembro de 2014, foi possível viabilizar um repasse adicional à UFMG no exercício anterior, o que reduz a necessidade de recursos do orçamento de 2015. Pretende-se destinar os recursos excedentes ao custeio dos projetos Marcas da Memória, Clínicas do Testemunho, Caravanas da Anistia e Revista da Anistia, previstos na ação 8946 do Programa 2020.

Usuário: ISABELA SABINO DE FREITAS ALVES

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não aplicável, pois o cancelamento incide sobre parte do orçamento destinado à ação 13 FC que não será executada este ano.

Usuário: ISABELA SABINO DE FREITAS ALVES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito impactará na efetividade da utilização de recursos públicos, uma vez que parte do orçamento destinado à ação não será utilizada este ano. O remanejamento de tal recurso para a ação 8946 contribuirá para o fortalecimento de importantes projetos de promoção da Justiça de Transição no país, como o Projeto Marcas da Memória, o Projeto Clínicas do Testemunho da Comissão de Anistia. Cabe ressaltar que estes projetos vêm sofrendo com restrições orçamentárias nos últimos exercícios, e se beneficiarão da suplementação orçamentária.



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44104

Usuário: ISABELA SABINO DE FREITAS ALVES

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

O cancelamento incidirá sobre a ação 13FC. Os recursos serão remanejados para ação 8946 a fim de complementar, em custeio, os recursos destinados à implantação de projetos prioritários para o órgão, gerando um melhor aproveitamento de recursos públicos, otimizando a execução orçamentária e qualidade dos gastos da Comissão de Anistia.

Usuário: ISABELA SABINO DE FREITAS ALVES

Outras informações consideradas relevantes

AÇÃO: 14 422 2020 8946 0001 "Preservação do acervo e divulgação da Comissão de Anistia"  
O atendimento da solicitação permitirá o remanejamento do montante de R\$ 2.269.569,00 de seguinte forma:

- R\$ 900.000,00 serão destinados aos convênios firmados entre a Comissão de Anistia e entidades da sociedade civil no âmbito do projeto Clínicas do Testemunho;
  - R\$ 700.000,00 serão destinados aos convênios firmados entre a Comissão de Anistia e entidades da sociedade civil no âmbito do projeto Marcas da Memória;
  - R\$ 519.569,00 serão destinados a parcerias com órgãos federais para implementação de projetos no âmbito do Marcas da Memória;
  - R\$ 150.000,00 serão destinados à produção e divulgação da Revista da Anistia.
- O Projeto Clínicas do Testemunho atua em parceria com a sociedade civil para formação de núcleos e dispositivos de apoio e atenção psicológica aos afetados por violência de Estado entre os anos de 1946 e 1968, que contemplem dimensões de atenção à vítima, capacitação de profissionais e formulação de insumos de referência para aproveitamento profissional múltiplo. Depois de um projeto piloto bem sucedido, iniciado em 2012, será divulgado novo edital de chamamento público em 2015.
- O Projeto Marcas da Memória, por sua vez, tem como objetivo a preservação da memória e de acervos materiais e imateriais, públicos e privados acessíveis ao público em geral, ligados a perseguições políticas ocorridas no Brasil no período compreendido pela Lei nº 10.559/2002, bem como a divulgação e difusão de informações relacionadas às perseguições políticas e aos processos de justiça transicional referentes à democratização no Brasil, com especial ênfase no trabalho da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, além da formação científica, acadêmica e social acerca dos temas da Anistia Política e Justiça de Transição no Brasil.
- A Revista da Anistia é um periódico científico, que se dedica, exclusivamente, ao tema das transições políticas, e tem por objetivo trazer o que há de mais recente nos estudos sobre o tema, publicando pesquisas, relatórios e documentos sobre as configurações que assumem as políticas de verdade e memória, de reparação, de justiça e de reformas das instituições nos mais diversos locais, como forma de, a um só tempo, coletar a experiência brasileira, ensejando seu aprofundamento democrático, e contribuir para a divulgação de práticas exitosas empreendidas no país. Em 2015, pretende-se lançar a 11ª edição da Revista.

Usuário: ISABELA SABINO DE FREITAS ALVES

Acompanhamentos Pedido: 44104

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
02/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

01/04/2016 09:28





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:** 44104

15/05/2015

• Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central

ISABELA SABINO DE FREITAS ALVES



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44104

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtitulos do mesmo programa

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30000 Ministério da Justiça	595.515	595.515	0
30101 Ministério da Justiça	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	595.515	0	595.515
4 - Investimentos	0	595.515	-595.515
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30101 Ministério da Justiça	595.515	595.515	0
100 Recursos Ordinários	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
14 - Direitos da Cidadania	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
14 Direitos da Cidadania	595.515	595.515	0
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
107 - Remanejamento de dotações entre subtitulos do mesmo programa	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2020 - Cidadania e Justiça	595.515	595.515	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>595.515</b>	<b>595.515</b>	<b>0</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Temático	595.515	595.515	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44104

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtitulos do mesmo programa

TOTAL-GERAL	595.515	595.515	0
-------------	---------	---------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
13FC - Implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil	0	595.515	-595.515
8946 - Promoção da Justiça de Transição e da Anistia Política	595.515	0	595.515
TOTAL-GERAL	595.515	595.515	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	0	595.515	-595.515
- Atividade	595.515	0	595.515
TOTAL-GERAL	595.515	595.515	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44104 - Comissão de Anistia(Tipo 107)	595.515	595.515	0
TOTAL-GERAL	595.515	595.515	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	595.515	595.515	0
TOTAL-GERAL	595.515	595.515	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44113

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programática/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fls	RJ	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Supl. Ant.
Órgão:	64000- Secretaria de Direitos Humanos										407.373.824	172.754.470	3.337.300
Unidade:	64902- Fundo Nacional do Idoso - FNI										15.531.000	2.567.954	3.337.300
2064	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos										15.531.000	2.567.954	3.337.300
2064 8819	Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	14-241	20								15.531.000	2.567.954	3.337.300
2064 8819 0001	Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - Nacional			PLOA							15.531.000	2.567.954	3.337.300
2064 8819 0001 0000	Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - Despesas Diversas										3.946.985	0	3.337.300
					3.3.30	396	0	9999	2	2	3.946.985	0	3.337.300
Total Geral											407.373.824	172.754.470	3.337.300

Justificativas Pedido: 44113

Indique a necessidade da alteração orçamentária

O Fundo Nacional do Idoso - FNI registrou um superávit financeiro de R\$ 14.131.000,00 (quatorze milhões, cento e trinta e um mil reais) na Fonte 96 - DOAÇÕES DE PESSOAS OU INSTIT. PRIV. NACIONAIS, conforme Portaria nº 716 de 30 de março de 2015, publicada no DOU de 01 de abril de 2015. Parte desse superávit foi utilizado para remanejamento de fonte no valor total de R\$ 10.793.700,00 (dez milhões, setecentos e noventa e três mil e setecentos reais). A diferença está sendo apresentada para embasar o presente pedido de crédito suplementar. O presente crédito visa viabilizar a disponibilização orçamentária em 2015 desse superávit financeiro apurado em 2014.

Esses recursos financiarão projetos voltados para a formalização de convênios com entidades públicas e da sociedade civil, oriundos de projetos apresentados após publicação de edital de chamamento público. A finalidade desses projetos são de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, de combate à violência contra a pessoa idosa e de incentivo à protagonismo da pessoa idosa enquanto cidadã.

Usuário: NADJA NUNES BANDEIRA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há.

Usuário: ALEXANDRE AVELINO PEREIRA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Inviabilidade de utilização dos recursos arrecadados por doações e rendimentos de aplicação ocorridas em 2014 no FNI.

Usuário: NADJA NUNES BANDEIRA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há.

Usuário: ALEXANDRE AVELINO PEREIRA

Outras informações consideradas relevantes

Não há.

Usuário: ALEXANDRE AVELINO PEREIRA

Acompanhamentos Pedido: 44113

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos:

44113

21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Ajuste da justificativa do pedido.	CINTIA BEATRIZ FONSECA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: A unidade não consegue enviar o pedido ao momento setorial	OSWALDO COGAN JUNIOR
14/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ALEXANDRE AVELINO PEREIRA
14/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária. Justificativa: Necessidade de acertos no pedido e melhoria da justificativa	OSWALDD COGAN JUNIOR
13/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ALEXANDRE AVELINO PEREIRA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44113

Tipo: 152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20 - Orçamento da Seguridade Social	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
64000 - Secretaria de Direitos Humanos	3.337.300	0	3.337.300
64902 - Fundo Nacional do Idoso - FNI	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Grupo/Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
398 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
64902 - Fundo Nacional do Idoso - FNI	3.337.300	0	3.337.300
398 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
8990 - OUTROS RECURSOS	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Indicador de Resultado Primário (RP, Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
14 - Direitos da Cidadania	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
241 - Assistência ao Idoso	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
14 - Direitos da Cidadania	3.337.300	0	3.337.300
241 - Assistência ao Idoso	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2064 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Temático	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44113

Tipo: 152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
8819 - Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44113 - Crédito Suplementar por superávit excedente (Tipo 152)	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Superávit financeiro	3.337.300	0	3.337.300
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.337.300</b>	<b>0</b>	<b>3.337.300</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44114

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Natureza	Fun	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Supl. por Cancel	Cancel.	Diferença
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	2.500.000	2.500.000	0
Unidade:	52911- Fundo Aeronáutico										2.339.222.755	2.202.254.076	2.500.000	2.500.000	0
2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa										625.567.387	623.451.830	2.500.000	2.500.000	0
2108 2000	Administração da Unidade	05-122	10								398.634.929	382.585.340	2.500.000	2.500.000	0
2108 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							398.634.929	382.585.340	2.500.000	2.500.000	0
2108 2000 0001 0002	Manutenção Geral										261.873.450	259.071.362	2.500.000	2.500.000	0
					3.3.90	250	0	9999	2	2	252.992.784	252.045.485	2.500.000	0	2.500.000
					4.4.90	250	0	9999	2	2	8.880.686	7.025.877	0	2.500.000	-2.500.000
Total Geral											87.950.435.439	81.873.489.528	2.500.000	2.500.000	0

Justificativas Pedido: 44114

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

A presente alteração de GND no âmbito da ação 2000 - Administração da Unidade se faz necessária para adequar os montantes previstos na LOA 2015 às demandas apresentadas pelas Unidades Gestoras do COMAER. Desta forma, este remanejamento tem como objetivo a manutenção das atividades das Unidades, sendo imprescindível para o cumprimento do planejamento das diversas UGS do COMAER.

Usuário: CARLOS JOSE DE SOUZA

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O cancelamento de dotação na Ação 2000 (Administração da Unidade) GND 4 não causará impacto na execução das atividades previstas, bem como não implicará em demandas adicionais.

Usuário: CARLOS JOSE DE SOUZA

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito acarretará excesso de recursos em determinado GND e a falta de recursos em outro, provocando a redução das atividades previstas pelo COMAER.

Usuário: CARLOS JOSE DE SOUZA

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há, tendo em vista que a alteração solicitada será de GND no âmbito de uma mesma Ação.

Usuário: CARLOS JOSE DE SOUZA

## Outras informações consideradas relevantes

Não há.

Usuário: CARLOS JOSE DE SOUZA

Acompanhamentos Pedido: 44114

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização**

Pedidos:

44114

21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise de Internalização	MARCELD VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ALEX GONÇALVES BARBOSA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	JASON RAMOS
13/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	CARLOS JOSE DE SOUZA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44114

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
99900 Ministério da Defesa	2.500.000	2.500.000	0
52911 Fundo Aeronáutico	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	2.500.000	0	2.500.000
4 - Investimentos	0	2.500.000	-2.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52911 Fundo Aeronáutico	2.500.000	2.500.000	0
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Identificador da Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 Defesa Nacional	2.500.000	2.500.000	0
122 Administração Geral	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto de anulação	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2108 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa	2.500.000	2.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	2.500.000	2.500.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44114

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto de anulação

TOTAL-GERAL	2.500.000	2.500.000	0
-------------	-----------	-----------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	2.500.000	2.500.000	0
TOTAL-GERAL	2.500.000	2.500.000	0

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	2.500.000	2.500.000	0
TOTAL-GERAL	2.500.000	2.500.000	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44114 - Ação 2000 - Alteração entre Grupos da Natureza de Despesa(Tipo 110)	2.500.000	2.500.000	0
TOTAL-GERAL	2.500.000	2.500.000	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	2.500.000	2.500.000	0
TOTAL-GERAL	2.500.000	2.500.000	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44119

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Natureza	Fte	U	DOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	65000- Secretaria de Políticas para as Mulheres										266.413.888	144.962.087	808.949	808.949	0
Unidade:	65101- Secretaria de Políticas para as Mulheres										266.413.888	144.962.087	808.949	808.949	0
2016	Política para as Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência										239.270.750	120.043.528	558.949	558.949	0
2016 8831	Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180	14-422	10								13.414.486	13.414.470	558.949	558.949	0
2016 8831 0001	Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 - Nacional			PLOA							13.414.486	13.414.470	558.949	558.949	0
2016 8831 0001 0004	Programa Mulher Viver sem Violência - Central de Atendimento à Mulher										13.414.486	13.414.470	558.949	558.949	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	13.414.486	13.414.470	558.949	0	558.949
					4.4.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	558.949	-558.949
2104	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres										27.143.136	24.918.571	250.000	250.000	0
2104 2000	Administração da Unidade	14-122	10								9.989.590	7.860.120	250.000	250.000	0
2104 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							9.989.590	7.860.120	250.000	250.000	0
2104 2000 0001 0000	Administração da Unidade - Despesas Diversas										9.277.331	7.561.001	250.000	250.000	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	8.897.331	7.545.441	0	250.000	-250.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	320.000	5.560	250.000	0	250.000
Total Geral											266.413.888	144.962.087	808.949	808.949	0

Justificativas Pedido: 44119

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Suplementação relativa à ação 8831:

A alteração orçamentária é necessária para dar continuidade a implementação do Programa Mulher: Viver sem Violência.

O Pregão Eletrônico nº 001/2014 teve como objeto a implementação de serviços de implantação, operação, manutenção e gestão de infraestrutura de telecomunicações com a empresa Call Tecnologia e Serviços LTDA. O contrato (17/2014) foi firmado para a expansão da Central 180, que é um eixo do Programa. Após o pregão, o valor projetado elevou-se para R\$ 19 milhões durante o exercício de 2015.

Suplementação relativa à ação 2000:

O pedido de remanejamento objetiva suplementar investimento para Administração da Unidade na aquisição de computadores para a própria SPM/PR, recompondo, assim, os equipamentos da Unidade que foram deslocados para a CMB/Campo Grande.

Usuário: CINTIA BEATRIZ FONSECA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O cancelamento das dotações não será prejudicial para a execução dos projetos e atividades estratégicos da SPM.

Usuário: DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

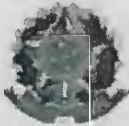
O não atendimento do pleito será prejudicial para a continuidade da implementação do Programa Mulher: Viver sem Violência, por dois fatores: primeiro, com relação à suplementação da ação 8831 acarretará a suspensão do atendimento às mulheres em situação de violência que recorrem aos serviços da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, segundo, quanto à suplementação relativa à ação 2000, o não atendimento impactará no funcionamento das Casas de Mulher Brasileira a serem entregues no decorrer de 2015.

Usuário: DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44119

Usuário: DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA

Acompanhamento Pedido: 44119

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Ajuste da justificativa do pedido.	CINTIA BEATRIZ FONSECA
16/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Ajuste da justificativa do pedido.	CINTIA BEATRIZ FONSECA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	CINTIA BEATRIZ FONSECA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: A pedido do Órgão.	CARLOS CESAR ROCHA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA
15/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária. Justificativa: Aperfeiçoamento da justificativa da necessidade do Crédito, conforme combinado com o Órgão.	CARLOS CESAR ROCHA
14/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44119

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
85000 Secretaria de Políticas para as Mulheres	808.949	808.949	0
85101 Secretaria de Políticas para as Mulheres	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	558.949	250.000	308.949
4 - Investimentos	250.000	558.949	-308.949
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
85101 Secretaria de Políticas para as Mulheres	808.949	808.949	0
100 Recursos Ordinários	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
80 - Aplicações Diretas	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados a contrapartida	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9990 - OUTROS RECURSOS	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
14 - Direitos da Cidadania	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
122 - Administração Geral	250.000	250.000	0
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	558.949	558.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
14 Direitos da Cidadania	808.949	808.949	0
122 Administração Geral	250.000	250.000	0
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	558.949	558.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ata/Resolução	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2015 - Política para as Mulheres, Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência	558.949	558.949	0
2104 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres	250.000	250.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44119

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	558.949	558.949	0
- Gestão e Manutenção	250.000	250.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	250.000	250.000	0
0831 - Central de Atendimento à Mulher - Ligue 160	558.949	558.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44119 - Suplementação de GND(Tipo 110)	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	808.949	808.949	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>808.949</b>	<b>808.949</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44121

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Função Orçamentária	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Flu	U	IDOC	RP	RP Lei	Dos. Anual	Empenhado	Suplen. por Cancel	Cancel.	Diferença
Órgão:	85000- Secretaria de Políticas para as Mulheres										266.413.888	144.962.097	2.235.500	2.235.500	0
Unidade:	65101- Secretaria de Políticas para as Mulheres										266.413.888	144.962.097	2.235.500	2.235.500	0
2016	Política para as Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência										239.270.750	120.043.526	2.235.500	2.235.500	0
2016 210B	Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	14-422	10								62.855.701	42.614.829	0	2.235.500	-2.235.500
2016 210B 0001	Atendimento às Mulheres em Situação de Violência - Nacional			PLOA							61.105.701	42.064.829	0	2.235.500	-2.235.500
2016 210B 0001 0006	Fortalecimento dos Serviços Especializados em Atendimento a Mulheres em Situação de Violência										0	0	0	2.235.500	-2.235.500
					4.4.30	100	0	9999	2	2	0	0	0	2.235.500	-2.235.500
2016 8831	Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180	14-422	10								13.414.486	13.414.470	2.235.500	0	2.235.500
2016 8831 0001	Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 - Nacional			PLOA							13.414.486	13.414.470	2.235.500	0	2.235.500
2016 8831 0001 0004	Programa Mulher Viver sem Violência - Central de Atendimento à Mulher										13.414.486	13.414.470	2.235.500	0	2.235.500
					3.3.90	100	0	9999	2	2	13.414.486	13.414.470	2.235.500	0	2.235.500
Total Geral											266.413.888	144.962.097	2.235.500	2.235.500	0

Justificativas Pedido: 44121

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Insuficiência de recursos de custeio para viabilizar a implementação da Central de Atendimento à Mulher - 180.

A alteração orçamentária é necessária para dar continuidade a implementação do Programa Mulher: Viver sem Violência.

O Pregão eletrônico nº 001/2014 teve como objeto a implementação de serviços de implementação, operação, manutenção e gestão

de infraestrutura de telecomunicações com a empresa Cell Tecnologia e Serviços LTDA. O contrato (17/2014) foi firmado para a expansão da

Central 180, que é um eixo do Programa. O valor total projetado para o exercício de 2015 é de, aproximadamente, R\$ 19 milhões. Portanto, para alcançar este valor, é necessário realizar alteração orçamentária que suplemente a Ação 8831.

Usuário: DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O cancelamento das dotações não terá impactos negativos para a execução dos projetos e atividades prioritários da SPM.

Usuário: DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito acarretará a suspensão do atendimento às mulheres em situação de violência que recorrem aos serviços da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180

Usuário: DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não haverá ampliação dos gastos de custeio do órgão.

Usuário: DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA

Acompanhamentos | Pedido: 44121

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
------	---------------------------------------	-----------------





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44121

21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	CINTIA BEATRIZ FONSECA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: A pedido do Órgão.	CARLOS CESAR ROCHA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA
15/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária. Justificativa: Aperfeiçoamento da justificativa da necessidade do Crédito, conforme combinado com o Órgão.	CARLOS CESAR ROCHA
14/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44121

Tipo: 100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
85000 Secretaria de Políticas para as Mulheres	2.235.500	2.235.500	0
85101 Secretaria de Políticas para as Mulheres	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	2.235.500	0	2.235.500
4 - Investimentos	0	2.235.500	-2.235.500
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

UD/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
85101 Secretaria de Políticas para as Mulheres	2.235.500	2.235.500	0
100 Recursos Ordinários	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0	2.235.500	-2.235.500
90 - Aplicações Diretas	2.235.500	0	2.235.500
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
14 - Direitos da Cidadania	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
14 Direitos da Cidadania	2.235.500	2.235.500	0
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2016 - Política para as Mulheres - Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44121

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2108 - Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	0	2.235.500	-2.235.500
8831 - Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180	2.235.500	0	2.235.500
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44121 - Suplementação de subtítulos (Tipo 100)	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	2.235.500	2.235.500	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44221

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Excesso.
Órgão:	16000- Justiça do Distrito Federal e dos Territórios										2.319.178.335	2.291.466.294	8.918.731
Unidade:	16101- Tribunal de Justiça do Distrito Federal										2.305.157.155	2.278.446.179	8.918.731
0567	Prestação Jurisdicional no Distrito Federal										1.957.923.912	1.923.812.936	8.918.731
0567 4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	02-001	10								279.331.995	266.562.083	8.918.731
0567 4234 0053	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal - No Distrito Federal			PLOA							279.331.995	266.562.083	8.918.731
0567 4234 0053 0006	Manutenção de Sistemas de Tecnologia da Informação				4.4.90	181	0	9999	2	2	16.778.283	10.797.564	8.918.731
											16.778.283	10.797.564	8.918.731
Total Geral											2.319.178.335	2.291.466.294	8.918.731

Justificativas Pedido: 44221

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Os valores solicitados serão utilizados na aquisição para ampliação e atualização da solução storage.

Usuário: FLAVIA BARROS DA SILVEIRA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá cancelamentos, pois se trata de excesso de arrecadação de recursos próprios.

Usuário: FLAVIA BARROS DA SILVEIRA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Não será possível a implantação do Processo Judicial eletrônico - PJe

Usuário: FLAVIA BARROS DA SILVEIRA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

As despesas com gastos de custeio serão absorvidas pela ação de manutenção do Órgão.

Usuário: FLAVIA BARROS DA SILVEIRA

Acompanhamentos Pedido: 44221

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
24/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	VALERIA LUCIMAR SOUSA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	FLAVIA BARROS DA SILVEIRA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44221

Tipo: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	8.918.731	0	8.918.731
16101 Tribunal de Justiça do Distrito Federal	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Grupo/Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4 - Investimentos	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
181 - Recursos de Convênios	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
16101 Tribunal de Justiça do Distrito Federal	8.918.731	0	8.918.731
181 Recursos de Convênios	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
8999 - OUTROS RECURSOS	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 - Judiciária	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
061 - Ação Judiciária	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 Judiciária	8.918.731	0	8.918.731
061 Ação Judiciária	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0567 - Prestação Jurisdicional no Distrito Federal	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Gestão e Manutenção	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44221

Tipo: 152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4234 - Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44221 - Crédito PROJUS(Tipo 152)	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44221

Tipo: 152 - Suplementação de subítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4234 - Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44221 - Crédito PROJUS(Tipo 152)	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	8.918.731	0	8.918.731
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.918.731</b>	<b>0</b>	<b>8.918.731</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44224

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	II	IDOC	RP	RP Lei	Data Atual	Empenhado	Superavit
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.648	11.285.684.946	21.000.000
Unidade:	30108- Departamento de Polícia Federal										5.846.881.128	5.623.256.934	21.000.000
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										3.682.783.568	3.621.036.860	21.000.000
2112 2000	Administração da Unidade	08-122	10								502.666.298	468.215.551	21.000.000
2112 2000 0001	Administração da Unidade Nacional			PLOA							502.666.298	468.215.551	21.000.000
2112 2000 0001 0001	Outras Despesas Administrativas										20.999.852	19.501.690	21.000.000
					3.3.90	374	0	9999	2	2	20.999.852	19.501.690	21.000.000
Total Geral											13.484.627.648	11.285.684.946	21.000.000

Justificativas Pedido: 44224

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

Recomposição de R\$ 21.000.000,00 de dotações de custeio destinadas à administração da unidade, haja vista que finance os contratos administrativos das UGs do DPF. Esse montante foi suprimido pelo Congresso Nacional, no momento da aprovação da LOA 2015, sendo parcela remanejada como investimentos para obra no Maranhão (localizador 1551.7002).

Dessa forma, o DPF necessita de crédito suplementar na ação 2000 no valor mencionado, tendo como fonte o superávit financeiro da fonte 74 - Arrecadação de Taxas do Funapol.

A abertura na ação 2000 se justifica em virtude de não haver possibilidade de acrescer valores na ação 2726, uma vez que os limites foram totalmente consumidos para a continuidade da atividade operacional.

A dotação visa atender as seguintes demandas de custeio:

- 1) R\$ 8.000.000,00 - custeio da aviação operacional do DPF
- 2) R\$ 7.000.000,00 - custeio do contrato de manutenção do sistema GUARDIAO (interceptação de sinais - escuta telefônica)
- 3) R\$ 6.000.000,00 - custeio de combustível para a frota operacional de veículos de transporte aquático, terrestre e aéreo.

Usuário: RAFAEL GERHARDT

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

não há por ser utilizado o superávit publicado na PORTARIA Nº 176 DE 31 DE MARÇO DE 2015 DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Usuário: RAFAEL GERHARDT

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

deixar de suprir as unidades com recursos suficientes para operação logística operacional

Usuário: RAFAEL GERHARDT

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

trata-se de adequação dos valores contratuais ao atual nível de atividade

Usuário: RAFAEL GERHARDT

## Outras informações consideradas relevantes

Usuário: RAFAEL GERHARDT

Acompanhamentos Pedido: 44224

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos: **44224**

21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AUGUSTA AIKO'UMEDA KUHN
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ANTONIA KEYLA GOMES LACERDA
14/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	RAFAEL GERHARDT



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44224

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30000 Ministério da Justiça	21.000.000	0	21.000.000
30108 Departamento da Polícia Federal	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
374 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30108 Departamento da Polícia Federal	21.000.000	0	21.000.000
374 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 - Segurança Pública	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 Segurança Pública	21.000.000	0	21.000.000
122 Administração Geral	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
Tipo do Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44224

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração de Unidade	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44224 - Recomposição de custeio suprimido pelo CN(Tipo 100)	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Superávit financeiro	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44224

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44224 - Recomposição de custeio suprimido pelo CN (Tipo 100)	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Superávit financeiro	21.000.000	0	21.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44308

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

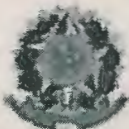
Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	NU	IDOC	RP	RP Lei	Dol. Anul	Empenhado	Super. por Excesso
<b>Órgão:</b>	<b>14000- Justiça Eleitoral</b>										<b>5.606.911.986</b>	<b>5.311.260.581</b>	<b>2.315.677</b>
<b>Unidade:</b>	<b>14108- Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo</b>										<b>107.779.517</b>	<b>100.006.850</b>	<b>234.800</b>
0570	Gestão do Processo Eleitoral										95.992.162	88.293.822	234.800
0570 20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	02-122	10								18.521.278	13.866.865	234.800
0570 20GP 0032	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado do Espírito Santo			PLOA							18.523.276	13.966.865	234.800
0570 20GP 0032 0001	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa				3.3.90	150	0	9999	2	2	2.063.025	0	234.800
											2.063.025	0	234.800
<b>Unidade:</b>	<b>14111- Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso</b>										<b>130.856.015</b>	<b>115.230.193</b>	<b>1.813.377</b>
0570	Gestão do Processo Eleitoral										118.755.688	104.301.122	1.813.377
0570 20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	02-122	10								44.701.568	33.378.744	1.813.377
0570 20GP 0051	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado de Mato Grosso			PLOA							24.386.053	19.110.776	1.813.377
0570 20GP 0051 0001	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa				3.3.90	150	0	9999	2	2	4.744.289	1.199.289	1.813.377
											4.744.289	1.199.289	1.813.377
<b>Unidade:</b>	<b>14117- Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco</b>										<b>228.028.713</b>	<b>219.473.438</b>	<b>187.500</b>
0570	Gestão do Processo Eleitoral										196.659.569	188.270.156	187.500
0570 20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	02-122	10								29.936.068	26.298.536	187.500
0570 20GP 0026	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado de Pernambuco			PLOA							29.936.068	26.298.536	187.500
0570 20GP 0026 0001	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa				3.3.90	150	0	9999	2	2	187.500	156.910	187.500
											187.500	156.910	187.500
<b>Unidade:</b>	<b>14123- Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina</b>										<b>166.451.212</b>	<b>184.690.345</b>	<b>80.000</b>
0570	Gestão do Processo Eleitoral										139.918.141	138.544.770	80.000
0570 20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	02-122	10								28.034.365	25.994.731	80.000
0570 20GP 0042	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado de Santa Catarina			PLOA							28.034.365	25.994.731	80.000
0570 20GP 0042 0001	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa				3.3.90	150	0	9999	2	2	68.000	30.300	80.000
											68.000	30.300	80.000
<b>Total Geral</b>											<b>6.606.911.986</b>	<b>6.311.260.581</b>	<b>2.315.677</b>

Justificativas Pedido: 44308

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 43569:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44308

Ocorreu uma Reestimativa de Receita para exercício em vista a reavaliação nas quantidades de cargos e valores de inscrição.

Justificativa do Pedido 43214:

Não há alteração orçamentária, a solicitação visa a abertura de crédito orçamentário na fonte 0150, sendo que os custos da contratação da empresa para a realização do concurso será custeado com os valores arrecadados com as inscrições.

Justificativa do Pedido 43143:

Realização de concurso público para provimento de cargos vagos de técnico judiciário - Área de apoio especializado - Especialidade: Programação de Sistemas, bem como de vaga decorrente de transformação a ser feita posteriormente para o cargo de técnico judiciário - Área de apoio especializado - Especialidade: Operação de computadores, em face da inexistência de concurso vigente para tais cargos, cuja necessidade de repor tais cargos se faz premente, a fim de que tenhamos profissionais para realizar as atividades de tecnologia da informação e da Comunicação, objetivando não apenas atender as demandas atuais notadamente aquelas que envolvem cadastramento biométrico, mas também visando as Eleições 2016.

Justificativa do Pedido 43131:

A Comissão responsável pela realização do Concurso Público para o preenchimento de vagas deste TRE/MT reestimou a previsão de arrecadação de receita com base na média da quantidade de inscritos nos concursos do Judiciário Federal: TRE-MG/2014; TRE-GO/2014 e TRT23/2011, com margem de segurança de 20%.

Usuário: MILTON DIAS FURTADO

#### Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 43569:

Não haverá impacto do cancelamento de dotações.

Justificativa do Pedido 43214:

Não há cancelamento de dotações.

Justificativa do Pedido 43143:

Não haverá cancelamento.

Justificativa do Pedido 43131:

Não há.

Usuário: MILTON DIAS FURTADO

#### Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 43569:

Impossibilidade de realização do concurso para provimento de cargos.

Justificativa do Pedido 43214:

O não atendimento inviabilizará a realização de concurso público para o cargo vago de Analista Judiciário - Especialidade Arquitetura.

Justificativa do Pedido 43143:

Impossibilidade de preenchimento de cargos vagos na área de TI, causando prejuízo na prestação de serviços institucionais.

Justificativa do Pedido 43131:

Orçamento insuficiente para a realização do concurso público planejado para este exercício de 2015.

Usuário: MILTON DIAS FURTADO

#### Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 43569:

Não haverá reflexo.

Justificativa do Pedido 43214:

Não haverá acréscimo nos gastos de custeio do TRESC.

Justificativa do Pedido 43143:

Não haverá.

Justificativa do Pedido 43131:

Não há.

Usuário: MILTON DIAS FURTADO

#### Outras informações consideradas relevantes

Justificativa do Pedido 43214:

Realização de concurso público para preenchimento de 1 (uma) vaga e cadastro de reserva para o cargo existente no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina de Analista Judiciário - Especialidade Arquitetura, com previsão de inscrição de 800 (oitocentos) candidatos e o valor de inscrição por candidato de R\$ 100,00 (cem reais).





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44308

Base de cálculo: 800 candidatos x R\$ 100,00 = R\$ 80.000,00.

Justificativa do Pedido 43143:

Base de cálculo: Arrecadação prevista - 2.500 x R\$ 75,00 = 187.500,00 (estimativa de inscritos x valor médio da inscrição).

Justificativa do Pedido 43131:

Concurso Público 2015

Quantidade de Inscritos

Quantidade de Inscritos concurso TRE-MG 62.031

Quantidade de Inscritos concurso TRE-GO 44.113

Quantidade de Inscritos concurso TRT/23 40.870

Média de Inscritos 49.004,67

Margem de segurança (20%) 9.800,93

Previsão de Inscrições 58.805,60

Quantidade de Inscrições Isentas

Previsão de Inscrições 58.805,60

Percentual de Isenções (7%) 4.116,39

Previsão total de Inscrições (pagantes) 54.689,21

Quantidades de Analistas e Técnicos

Previsão total de inscrições 54.689,21

Previsão de Analistas Judiciários (45%) 24.810,14

Previsão de Técnicos Judiciários (55%) 30.079,06

Valor da Inscrição

Valor Médio de Inscrições Analista (2015) 95,00

Valor Médio de Inscrições Técnico (2015) 80,00

Valor estimativo de arrecadação

Arrecadação de Inscrições de Analistas 2.337.963,64

Arrecadação de Inscrições de Técnicos 2.406.325,15

Total de Arrecadação com Inscrições 4.744.288,79

Estimativa de Datas de Arrecadação

Arrecadação em Setembro/2015 1.897.715,52

Arrecadação em Outubro/2015 2.846.573,28

Usuário: MILTON DIAS FURTADO

Acompanhamentos Pedido: 44308

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
24/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	VALERIA LUCIMAR SOUSA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ANDREA MARQUES PORTO



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44308

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
14000 Justiça Eleitoral	2.315.677	0	2.315.677
14108 Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	234.800	0	234.800
14111 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso	1.813.377	0	1.813.377
14117 Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco	187.500	0	187.500
14123 Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	80.000	0	80.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
150 - Recursos Próprios Não-Financeiros	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
14108 Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	234.800	0	234.800
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	234.800	0	234.800
14111 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso	1.813.377	0	1.813.377
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.813.377	0	1.813.377
14117 Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco	187.500	0	187.500
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	187.500	0	187.500
14123 Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	80.000	0	80.000
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	80.000	0	80.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primeira discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 - Judiciária	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 Judiciária	2.315.677	0	2.315.677
122 Administração Geral	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% de LOA	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44308

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0570 - Gestão do Processo Eleitoral	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44308 - Agregado Concurso Público 1ª Fase(Tipo 100)	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	2.315.677	0	2.315.677
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.315.677</b>	<b>0</b>	<b>2.315.677</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44387

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func.	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fim	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Superávit por Superávit
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.648	11.285.684.946	39.000.000
Unidade:	30108- Departamento de Polícia Federal										5.846.881.128	5.623.256.954	39.000.000
2070	Segurança Pública com Cidadania										583.575.795	454.576.589	39.000.000
2070 2726	Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	06-181	10								237.247.239	200.081.076	39.800.000
2070 2726 0001	Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União - Nacional			PLOA							237.247.239	200.081.076	39.000.000
2070 2726 0001 0002	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União										36.996.500	32.567.571	39.000.000
					3.3.90	374	0	9999	2	2	13.496.500	7.168.832	21.000.000
					4.4.90	374	0	9999	2	2	25.500.000	25.398.639	18.000.000
Total Geral											13.484.627.648	11.285.684.946	39.000.000

Justificativas Pedido: 44387

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 43175:

CAOP - Demanda de Aviação Operacional - contratos de manutenção do AW (helicóptero) e King Air, bem como de curso de pilotos para as novas aeronaves e para substituição de pilotos que estão se aposentando

Ativos contratuais relacionados à atividade fim (GESP II)

Aquisição de materiais de uso operacional (espargidores, bestões retráteis, munição)

Justificativa do Pedido 44214:

Necessidade de aquisição de equipamentos operacionais da atividade policial.

Usuário: LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 43175:

não há por ser utilizado o superávit publicado na PORTARIA Nº 176 DE 31 DE MARÇO DE 2015 DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Justificativa do Pedido 44214:

não há por ser utilizado o superávit publicado na PORTARIA Nº 176 DE 31 DE MARÇO DE 2015 DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Usuário: LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 43175:

Impossibilidade de custear a manutenção e uso das aeronaves adquiridas.

Prejudicará a execução contratual dos sistemas GESP II (segurança privada) e AFIS (sistema automatizado de identificação de impressões digitais)

Falta de equipamentos não letais e munições para enfrentamento na atividade policial

Justificativa do Pedido 44214:

deterioração dos equipamentos operacionais aumentando o risco da atividade

Usuário: LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44387

Justificativa do Pedido 43175:  
Exceto pelas aquisições e pela capacitação dos novos pilotos, tratam-se de adequação dos valores contratuais ao atual nível de atividade  
Justificativa do Pedido 44214:  
redução dos gastos de manutenção de equipamentos depreciados

Usuário: LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO

**Acompanhamentos Pedido: 44387**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
16/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	AUGUSTA AIKO UMEDA KUHN



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOPI - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44387

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30000 Ministério da Justiça	39.000.000	0	39.000.000
30108 Departamento de Polícia Federal	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	21.000.000	0	21.000.000
4 - Investimentos	18.000.000	0	18.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
374 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30108 Departamento de Polícia Federal	39.000.000	0	39.000.000
374 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 - Segurança Pública	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
181 - Policiamento	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
06 Segurança Pública	39.000.000	0	39.000.000
181 Policiamento	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2070 - Segurança Pública com Cidadania	39.000.000	0	39.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Temático	39.000.000	0	39.000.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44387

Tipo: 100 - Suplementação de subítulos até o limite de 20% da LOA

TOTAL GERAL	39.000.000	0	39.000.000
-------------	------------	---	------------

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2726 - Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	39.000.000	0	39.000.000
TOTAL GERAL	39.000.000	0	39.000.000

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Atividade	39.000.000	0	39.000.000
TOTAL GERAL	39.000.000	0	39.000.000

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44387 - Decreto T-100 DPF - ação 2726(Tipo 100)	39.000.000	0	39.000.000
TOTAL GERAL	39.000.000	0	39.000.000

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Superávit financeiro	39.000.000	0	39.000.000
TOTAL GERAL	39.000.000	0	39.000.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44812

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fim	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	51000- Ministério do Esporte										3.473.528.867	2.051.232.506	0	20.439.053	-20.439.053
Unidade:	51101- Ministério do Esporte										3.472.043.500	2.049.757.541	0	20.439.053	-20.439.053
2035	Esporte e Grandes Eventos Esportivos										3.250.924.330	1.875.065.151	0	20.439.053	-20.439.053
2035 14TQ	Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016	27-811	10								1.451.575.805	882.047.661	0	20.439.053	-20.439.053
2035 14TQ 0001	Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 - Nacional			PLOA							1.345.575.805	882.047.661	0	20.439.053	-20.439.053
2035 14TQ 0001 000C	Instalações de Treinamento				4.4.90	100	0	9999	3	3	253.499.918	108.940.407	0	20.439.053	-20.439.053
											253.499.918	108.940.407	0	20.439.053	-20.439.053
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.673.489.528	20.439.053	0	20.439.053
Unidade:	52121- Comando do Exército										35.870.074.962	34.748.330.672	20.439.053	0	20.439.053
2058	Política Nacional de Defesa										3.161.770.578	2.083.019.579	20.439.053	0	20.439.053
2058 156M	Modernização Operacional do Exército Brasileiro	06-163	10								171.090.235	71.742.030	8.439.053	0	8.439.053
2058 156M 0001	Modernização Operacional do Exército Brasileiro - Nacional			PLOA							83.064.053	71.742.030	8.439.053	0	8.439.053
2058 156M 0001 0004	Projeto Estratégico Estruturante Sentinela da Pátria				4.4.90	100	0	9999	2	2	67.933.037	67.716.139	8.439.053	0	8.439.053
											67.933.037	67.716.139	8.439.053	0	8.439.053
2058 20PY	Adequação de Organizações Militares do Exército	06-163	10								121.862.380	70.428.462	12.000.000	0	12.000.000
2058 20PY 0001	Adequação de Organizações Militares do Exército - Nacional			PLOA							72.000.000	68.860.171	12.000.000	0	12.000.000
2058 20PY 0001 0003	Infraestrutura na Área de Engenharia e Construção				4.4.90	100	0	9999	2	2	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
											12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
Total Geral											91.423.962.306	83.924.722.033	20.439.053	20.439.053	0

Justificativas Pedido: 44812

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 44357:

O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte - ME/Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR, concluiu o levantamento de terrenos para a construção dos complexos esportivos que atenderiam as multi arenas, onde seriam realizados os eventos esportivos. Uma das conclusões desse estudo é transferência do Autódromo de Jacarepaguá (Barra) para uma área jurisdicionada ao EB, em Deodoro.

Em razão desta transferência e de demais manobras que exigiram adequações das estruturas militares, em 2012 foi apresentado pelo EB, o montante de R\$ 65.953.951,56, e deste valor o ME repassou, em 2012, o valor de R\$ 2.939.095,76 e, em 2014, o valor de R\$ 42.575.802,77.

Portanto a transferência de R\$ 20.439.053,03 deve acontecer em 2015, para que o ME cumpra com o acordado, e o EB possa executar as obras de adequações do CIOpEsp.

Justificativa do Pedido 44351:

O presente crédito é referente às negociações patrimoniais entre o Exército e o Ministério do Esporte para atender aos grandes eventos esportivos no Rio Janeiro (Cambiá; limpeza da área; saneamento; Maracanã e locais de treinamentos).

Permanecem pendências que serão resolvidas ao longo do exercício e uma primeira parcela será efetivada com a concessão de crédito adicional para o Exército tendo como compensação dotações orçamentárias a serem oferecidas pelo Ministério do Esporte na Ação 14TQ - Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44812

Usuário: JORGE LUIZ MARONI DIAS

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 44367:  
Não se aplica.  
Justificativa do Pedido 44351:  
Não é o caso

Usuário: JORGE LUIZ MARONI DIAS

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 44367:  
O Ministério do Esporte não conseguirá cumprir o acordado, no que se refere à transferência de orçamento para de garantir a execução das obras do CIOpEsp.  
Justificativa do Pedido 44351:  
Descumprimento das negociações patrimoniais entre o Exército e o Ministério do Esporte para atender aos grandes eventos esportivos no Rio Janeiro, particularmente os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.

Usuário: JORGE LUIZ MARONI DIAS

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 44367:  
Não se aplica.  
Justificativa do Pedido 44351:  
Não é o caso

Usuário: JORGE LUIZ MARONI DIAS

Outras informações consideradas relevantes

Justificativa do Pedido 44351:  
Não é o caso

Usuário: JORGE LUIZ MARONI DIAS

Acompanhamentos Pedido: 44812

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
30/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
30/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Ajuste	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ADRIANA RIBEIRO



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44812

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	20.439.053	20.439.053	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
51000 Ministério do Esporte	0	20.439.053	-20.439.053
51101 Ministério do Esporte	0	20.439.053	-20.439.053
52000 Ministério da Defesa	20.439.053	0	20.439.053
52121 Comando do Exército	20.439.053	0	20.439.053
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4 - Investimentos	20.439.053	20.439.053	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	20.439.053	20.439.053	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
51101 Ministério do Esporte	0	20.439.053	-20.439.053
100 Recursos Ordinários	0	20.439.053	-20.439.053
52121 Comando do Exército	20.439.053	0	20.439.053
100 Recursos Ordinários	20.439.053	0	20.439.053
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
80 - Aplicações Diretas	20.439.053	20.439.053	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	20.439.053	20.439.053	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>Identificador da Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	20.439.053	20.439.053	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primaria discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	20.439.053	0	20.439.053
3 - Primaria discricionária, PAC, considerada no cálculo do RP	0	20.439.053	-20.439.053
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primaria discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	20.439.053	0	20.439.053
3 - Primaria discricionária, PAC, considerada no cálculo do RP	0	20.439.053	-20.439.053
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	20.439.053	0	20.439.053
27 - Desporto e Lazer	0	20.439.053	-20.439.053
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
153 - Defesa Terrestre	20.439.053	0	20.439.053
811 - Desporto de Rendimento	0	20.439.053	-20.439.053
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 Defesa Nacional	20.439.053	0	20.439.053
153 Defesa Terrestre	20.439.053	0	20.439.053
27 Desporto e Lazer	0	20.439.053	-20.439.053
811 Desporto de Rendimento	0	20.439.053	-20.439.053
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	20.439.053	20.439.053	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização(s): 2185

Pedido(s): 44812

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	20.439.053	20.439.053	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2035 - Esporte e Grandes Eventos Esportivos	0	20.439.053	-20.439.053
2059 - Política Nacional de Defesa	20.439.053	0	20.439.053
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	20.439.053	20.439.053	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
14TQ - Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016	0	20.439.053	-20.439.053
158M - Modernização Operacional do Exército Brasileiro	8.439.053	0	8.439.053
20PY - Adequação de Organizações Militares do Exército	12.000.000	0	12.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	8.439.053	20.439.053	-12.000.000
- Atividade	12.000.000	0	12.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44812 - MD ME - Grandes Eventos (Tipo 100)	20.439.053	20.439.053	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	20.439.053	20.439.053	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.439.053</b>	<b>20.439.053</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2016

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44841

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subtitulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	TU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Superávit
Órgão:	64000- Secretaria de Direitos Humanos										407.373.624	172.754.470	11.781.172
Unidade:	64901- Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA										34.525.662	16.893.971	11.781.172
2062	Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes										32.431.172	16.893.971	11.781.172
2062 210M	Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente	14-243	20								32.431.172	16.893.971	11.781.172
2062 210M 0001	Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente - Nacional			PLOA							32.131.172	16.893.971	11.781.172
2062 210M 0001 0000	Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente - Despesas Diversas										1.769.647	0	1.750.309
					3.3.30	396	0	9999	2	2	1.769.647	0	1.750.309
2062 210M 0001 0001	Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente										694.583	694.583	1.750.000
					3.3.30	396	0	9999	2	2	694.583	694.583	1.750.000
2062 210M 0001 0002	Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo										1.750.000	0	1.750.000
					3.3.30	396	0	9999	2	2	1.750.000	0	1.750.000
2062 210M 0001 0003	Enfrentamento da Violência Sexual à Criança e ao Adolescente										2.850.000	0	1.750.000
					3.3.30	396	0	9999	2	2	2.850.000	0	1.750.000
2062 210M 0001 0004	Sistemas de Informação para Infância e Adolescência										1.750.000	0	1.750.000
					3.3.30	396	0	9999	2	2	1.750.000	0	1.750.000
2062 210M 0001 0005	Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes										0	0	1.750.000
					3.3.30	396	0	9999	2	2	0	0	1.750.000
2062 210M 0001 0006	Desenvolvimento e Difusão de Metodologias de Empoderamento e Participação Cidadã de Crianças e Adolescentes										3	0	1.280.863
					3.3.30	396	0	9999	2	2	3	0	1.280.863
Total Geral											407.373.624	172.754.470	11.781.172

Justificativas Pedido: 44841

Indique a necessidade da alteração orçamentária

O Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA registrou um superávit financeiro de R\$ 22.745.000,00 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil reais) na Fonte 96 - DOAÇÕES DE PESSOAS OU INSTIT. PRIV. NACIONAIS, conforme Portaria nº 716 de 30 de março de 2015, publicada no DOU de 01 de abril de 2015. Parte desse superávit foi utilizado para remanejamento de fonte no valor total de R\$ 10.944.480,00. A diferença está sendo apresentada para embasar o presente pedido de crédito suplementar. O presente crédito visa viabilizar a disponibilização orçamentária em 2015 desse superávit financeiro apurado em 2014.

Esses recursos financiarão projetos voltados para o Sistema de Garantia de Direitos das crianças e adolescentes, Sistema Nacional Socioeducativo, enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, dentre outros. Tais projetos, em sua maioria, serão objeto de análise após publicação de edital de chamamento público e serão objeto de formalização de convênios com entidades públicas ou da sociedade civil.

Usuário: NADJA NUNES BANDEIRA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há.

Usuário: ALEXANDRE AVELINO PEREIRA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Inviabilidade de utilização dos recursos arrecadados por doações e rendimentos de aplicação ocorridas em 2014 no FNCA.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44841

Usuário: NADJA NUNES BANDEIRA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há.

Usuário: ALEXANDRE AVELINO PEREIRA

Outras informações consideradas relevantes

Não há.

Usuário: ALEXANDRE AVELINO PEREIRA

Acompanhamentos Pedido: 44841

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Ajuste da justificativa do pedido.	CINTIA BEATRIZ FONSECA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44841

Tipo: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

<b>Esfera Orçamentária</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
20 - Orçamento da Seguridade Social	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Órgão/Unidade Orçamentária</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
84000 - Secretaria de Direitos Humanos	11.781.172	0	11.781.172
64201 - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Grupo Natureza de Despesa</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
3 - Outras Despesas Correntes	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Fonte</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
396 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>UO/Fonte</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
64201 - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA	11.781.172	0	11.781.172
396 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Modalidade de Aplicação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Identificador de Uso (IDUSO)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
9999 - OUTROS RECURSOS	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>RP de Lei</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
14 - Direitos da Cidadania	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Sub-Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Função/Sub-Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
14 - Direitos da Cidadania	11.781.172	0	11.781.172
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Tipo de Instrumento Legal</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
Portaria/Ato/Resolução	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Programa</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2062 - Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>
<b>Tipo de Programa</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Temático	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2165

Pedido(s): 44841

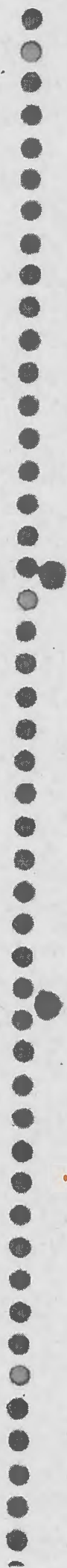
Tipo: 152 - Suplementação de subítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
210M - Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44841 - Copiado a partir de: Suplementação por excesso de superávit financeiro(Tipo 152)	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Superávit financeiro	11.781.172	0	11.781.172
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>11.781.172</b>	<b>0</b>	<b>11.781.172</b>







Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos:		44891	
18/06/2015	Capura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central		MILTON LUIZ TORRES PINHEIRO
18/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial		Breno Rocha Gomes de Abreu



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44891

Tipo: 102b - Remanejamento de dotações do MCT de GND 3,4,5

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
24000 - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação	1.800.000	1.800.000	0
24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	0	1.800.000	-1.800.000
4 - Investimentos	1.800.000	0	1.800.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
180 - Recursos Próprios Financeiros	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	1.800.000	1.800.000	0
180 - Recursos Próprios Financeiros	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
50 - Transferências e Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
19 - Ciência e Tecnologia	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
571 - Desenvolvimento Científico	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
19 - Ciência e Tecnologia	1.800.000	1.800.000	0
571 - Desenvolvimento Científico	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
102b - Remanejamento de dotações do MCT de GND 3,4,5	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Técnico	1.800.000	1.800.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de  
Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44891

Tipo: 102b - Remanejamento de dotações do MCT de GND 3,4,5

TOTAL GERAL	1.800.000	1.800.000	0
-------------	-----------	-----------	---

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4847 - Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44891 - REMANEJAMENTO DE MAIS AÇÕES(Tipo 102b)	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	1.800.000	1.800.000	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedidos: 44921

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 21/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Modific	Fin	U	DOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Supl. por Cancel	Cancel	Diferença
<b>Orgão:</b>	<b>52000- Ministério da Defesa</b>										87.950.435.439	81.873.489.528	5.387.872	5.387.872	0
<b>Unidade:</b>	<b>52111- Comando da Aeronáutica</b>										20.288.042.452	19.264.735.996	5.387.872	5.387.872	0
<b>2058</b>	<b>Política Nacional de Defesa</b>										4.118.484.441	3.548.888.414	5.387.872	0	5.387.872
<b>2058 156K</b>	<b>Aquisição de Aeronaves</b>	06-181	10								105.429.870	46.181.321	5.387.872	0	5.387.872
<b>2058 156K 0001</b>	<b>Aquisição de Aeronaves - Nacional</b>			PLOA							195.426.870	46.181.321	5.387.872	0	5.387.872
<b>2058 156K 0001 0005</b>	<b>Projeto AH-2 - Helicópteros Russos (MI-35)</b>				4.4.90	100	0	9999	2	2	32.800.000	33.089.012	5.387.872	0	5.387.872
											32.800.000	33.089.012	5.387.872	0	5.387.872
<b>2108</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa</b>										6.148.851.396	6.148.063.229	0	5.387.872	-5.387.872
<b>2108 1308</b>	<b>Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica</b>	06-482	10								37.633.291	37.384.127	0	4.750.836	-4.750.836
<b>2108 1308 0001</b>	<b>Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica - Nacional</b>			PLOA							37.633.291	37.384.127	0	4.750.836	-4.750.836
<b>2108 1308 0001 0000</b>	<b>Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica</b>				4.4.90	100	0	9999	2	2	37.633.291	37.384.127	0	4.750.836	-4.750.836
											37.633.291	37.384.127	0	4.750.836	-4.750.836
<b>2108 2000</b>	<b>Administração da Unidade</b>	06-122	10								45.815.845	43.078.758	0	637.036	-637.036
<b>2108 2000 0001</b>	<b>Administração da Unidade - Nacional</b>			PLOA							44.553.545	42.776.758	0	637.036	-637.036
<b>2108 2000 0001 0002</b>	<b>Manutenção Geral</b>				4.4.90	100	0	9999	2	2	2.966.850	2.248.798	0	637.036	-637.036
											2.566.650	2.248.798	0	637.036	-637.036
<b>Total Geral</b>											87.950.435.439	81.873.489.528	5.387.872	5.387.872	0

Justificativas Pedido: 44921

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A presente solicitação implica na suplementação da Ação 156K - AQUISIÇÃO DE AERONAVES, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial de dotações nas Ações: 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE e 1308 - OBTENÇÃO DE PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS PARA A AERONÁUTICA, observando o disposto na letra "a", Inciso I e § 1º, ambos do Art. 4º da Lei nº 13.115, de 20 abr. 2015 (LOA-2015), e o Inciso II do Art. 5º da Portaria nº 16, de 29 de abril de 2015. Essa suplementação visa permitir que o Projeto AH-2 - Helicópteros Russos (MI35) seja concluído no corrente exercício.

Usuário: BRENO GANDOUR SILVA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não se aplica, tendo em vista que os recursos cancelados não seriam utilizados.

Usuário: BRENO GANDOUR SILVA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito acarretará atraso na conclusão do Projeto AH-2 - Helicópteros Russos (MI35), gerando encargos de mora para a União.

Usuário: BRENO GANDOUR SILVA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não se aplica, tendo em vista que os recursos cancelados não seriam utilizados.

Usuário: BRENO GANDOUR SILVA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44921

Outras informações consideradas relevantes

Não há.

Usuário: BRENO GANDOUR SILVA

Acompanhamentos Pedido: 44921

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
21/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
23/06/2015	Captação do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Remanejamento	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
19/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	BRENO GANDOUR SILVA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2185

Pedido(s): 44921

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
82000 Ministério da Defesa	5.387.872	5.387.872	0
82111 Comando da Aeronáutica	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Grupo/Natureza da Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4 - Investimentos	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
82111 Comando da Aeronáutica	5.387.872	5.387.872	0
100 Recursos Ordinários	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	0	637.036	-637.036
151 - Defesa Aérea	5.387.872	0	5.387.872
482 - Habitação Urbana	0	4.750.836	-4.750.836
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 Defesa Nacional	5.387.872	5.387.872	0
122 Administração Geral	0	637.036	-637.036
151 Defesa Aérea	5.387.872	0	5.387.872
482 Habitação Urbana	0	4.750.836	-4.750.836
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ata/Resolução	5.387.872	5.387.872	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>5.387.872</b>	<b>5.387.872</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2058 - Política Nacional de Defesa	5.387.872	0	5.387.872
2108 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa	0	5.387.872	-5.387.872





32

2



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45086

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subitulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: snum

Data Efetivação: 24/08/2015

Data Assinatura: 20/08/2015

Data Publicação: 21/08/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Excesso.
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	45.000.000
Unidade:	52921- Fundo do Exército										1.383.179.667	1.240.052.382	45.000.000
2058	Política Nacional de Defesa										294.740.945	192.299.819	45.000.000
2058 4450	Aprestamento do Exército	05-153	10								270.736.846	187.756.761	45.000.000
2058 4450 0001	Aprestamento do Exército - Nacional			PLOA							270.736.846	187.756.761	45.000.000
2058 4450 0001 0000	Aprestamento do Exército										94.378.160	35.690.250	45.000.000
						4.4.90	250	0	9999	2	94.378.160	35.690.250	45.000.000
Total Geral											87.950.435.439	81.873.489.528	45.000.000

Justificativas Pedido: 45086

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Permitir o emprego de recursos oriundos de alienação de bens imóveis atingidos pela construção de transolímpica na Vila Militar, no município do Rio de Janeiro, reconstruindo instalações imprescindíveis para o funcionamento das Organizações Militares da Vila Militar no Rio de Janeiro.

Usuário: MANOEL MENDES DE SOUSA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não é o caso.

Usuário: MANOEL MENDES DE SOUSA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Impossibilidade de executar os recursos repassados pelo município do Rio de Janeiro.

Usuário: MANOEL MENDES DE SOUSA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não é o caso.

Usuário: MANOEL MENDES DE SOUSA

Outras informações consideradas relevantes

Não é o caso.

Usuário: MANOEL MENDES DE SOUSA

Acompanhamentos Pedido: 45086

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
24/08/2015	Pedido Efetivado	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	GEORGIMAR MARTINIANO DE SOUSA
21/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
01/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	ALEX GONÇALVES BARBOSA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos:

45086

30/06/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Ajuste do Setorial	MARCELO VAZ JUNQUEIRA
30/08/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	MANOEL MENDES DE SOUSA



Número(s) Formalização: 2238

Pedido(s): 45086

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02000 Ministério da Defesa	45.000.000	0	45.000.000
52821 Fundo do Exército	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4 - Investimentos	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52821 Fundo do Exército	45.000.000	0	45.000.000
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
80 - Aplicações Diretas	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0999 - OUTROS RECURSOS	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 - Defesa Nacional	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
153 - Defesa Terrestre	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
05 Defesa Nacional	45.000.000	0	45.000.000
153 Defesa Terrestre	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2058 - Política Nacional de Defesa	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2016

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2238

Pedido(s): 45086

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
4450 - Aprestamento do Exército	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
45086 - Supl Ação 4450 FEx R\$ 45 milhões(Tipo 100)	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	45.000.000	0	45.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
Secretaria de Orçamento Federal  
SEPN 516, Lote 8, Bloco D, 4º Andar, 70.770-524, Brasília - DF  
Telefone: 2020-2000 - E-mail: sof@planejamento.gov.br

Memorando nº 50/SOF/MP

Em 10 de Julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

**Assunto: Projeto de Decreto que abre crédito suplementar em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo.**


1. Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, Projeto de Decreto que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 600.268.845,00 (seiscentos milhões, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

2. Cabe ressaltar que a proposição será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, referente a Recursos Próprios Não Financeiros, Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais, Recursos de Convênios e Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros, Recursos Próprios Financeiros, Recursos de Convênios e Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e de anulação parcial de dotações orçamentárias, em conformidade com a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alíneas "a", "c" e "e", II, VIII, XII, alínea "b", item "1", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, e o disposto no art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

3. Em face do exposto, submeto à apreciação de Vossa Excelência o referido Projeto de Decreto, acompanhado de Exposição de Motivos, e respectivos Anexos.

Respeitosamente,

**ESTHER DWECK**  
Secretária de Orçamento Federal

 Documento assinado eletronicamente por ESTHER DWECK, Secretária, em 10/07/2015, às





A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[<https://seinp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador 0466457 e o  
código CRC 286C2E9C.

Criado por 47379421115, versão 9 por 47379421115 em 09/07/2015 15:35:34.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
Secretaria de Orçamento Federal  
SEPN 516, Lote 8, Bloco D, 4º Andar, 70.770-524, Brasília - DF  
Telefone: 2020-2000 - E-mail: sof@planejamento.gov.br

Memorando nº /SOF/MP

Em de de 2015.

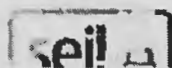
A Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

**Assunto: Projeto de Decreto que abre crédito suplementar em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo.**

1. Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, Projeto de Decreto que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 600.268.845,00 (seiscentos milhões, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).
2. Cabe ressaltar que a proposição será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, referente a Recursos Próprios Não Financeiros, Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais, Recursos de Convênios e Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros, Recursos Próprios Financeiros, Recursos de Convênios e Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e de anulação parcial de dotações orçamentárias, em conformidade com a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alíneas "a", "c" e "e", II, VIII, XII, alínea "b", item "1", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, e o disposto no art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.
3. Em face do exposto, submeto à apreciação de Vossa Excelência o referido Projeto de Decreto, acompanhado de Exposição de Motivos, e respectivos Anexos.

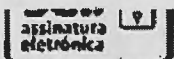
Respeitosamente,

**ESTHER DWECK**  
Secretária de Orçamento Federal



Documento assinado eletronicamente por ESTHER DWECK, Secretária, em 10/07/2015, às





17:22.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **0466457** e o  
código CRC **286C2E9C**.

Criado por 47379421115, versão 9 por 47379421115 em 09/07/2015 15:35:34.

Brasília, de de 2015.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar Projeto de Decreto que abre crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, no valor de

R\$ 600.268.845,00 (seiscentos milhões, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminado a seguir:

		R\$ 1,00
Discriminação	Aplicação	Origem dos Recursos
<b><u>Poder Judiciário</u></b>	<b>183.633.826</b>	
<b>Justiça Federal</b>	<b>1.462.586</b>	
- Justiça Federal de Primeiro Grau	91.476	
- Tribunal Regional Federal Federal da 1ª Região	1.151.110	
- Tribunal Regional Federal Federal da 3ª Região	220.000	
<b>Justiça Eleitoral</b>	<b>2.315.677</b>	
- Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	234.800	
- Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso	1.813.377	
- Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco	187.500	
- Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	80.000	
<b>Justiça do Trabalho</b>	<b>170.936.832</b>	
- Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - Rio de Janeiro	1.497.022	
- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - São Paulo	65.720.616	
- Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - Minas Gerais	7.552.415	
- Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Rio Grande do Sul	8.151.450	
- Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - Pernambuco	849.000	
- Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará	4.338.811	
- Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - Paraná	30.221.281	
- Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região - Distrito Federal/Tocantins	10.449.000	
- Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Amazonas/Roraima	2.678.713	
- Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - Santa Catarina	8.536.622	
- Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região - Paraíba	1.906.000	
- Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - Rondônia/Acre	3.305.995	
- Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP	6.000.000	
- Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - Maranhão	842.504	
- Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - Goiás	345.874	



- Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região - Sergipe	-3.964.000	
<b>Discriminação</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Origem dos Recursos</b>
- Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região - Rio Grande do Norte	10.898.670	
- Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região - Mato Grosso	3.177.394	
- Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região - Mato Grosso do Sul	501.465	
<b>Justiça do Distrito Federal e Territórios</b>	<b>8.918.731</b>	
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	8.918.731	
<b><u>Poder Executivo</u></b>	<b><u>416.635.019</u></b>	<b><u>106.683.043</u></b>
<b>Presidência da República</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
- Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI	1.000.000	1.000.000
<b>Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>	<b>64.485.075</b>	<b>1.800.000</b>
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	39.241.014	
- Comissão Nacional de Energia Nuclear	7.544.061	
- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A - NUCLEP	15.900.000	
- Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	1.800.000	1.800.000
<b>Ministério da Justiça</b>	<b>127.676.785</b>	<b>16.081.784</b>
- Ministério da Justiça (Administração direta)	595.515	595.515
- Arquivo Nacional	12.952	12.952
- Departamento de Polícia Rodoviária Federal	41.781.317	14.473.317
- Departamento de Polícia Federal	85.287.001	1.000.000
<b>Ministério do Esporte</b>		<b>20.439.053</b>
- Ministério do Esporte (Administração direta)		20.439.053
<b>Ministério da Defesa</b>	<b>200.353.563</b>	<b>59.361.082</b>
- Comando da Aeronáutica	5.387.872	5.387.872
- Comando do Exército	95.660.787	20.000.000
- Comando da Marinha	11.264.733	11.264.733
- Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A - AMAZUL	259.287	259.287
- Fundo Aeronáutico	6.500.000	6.500.000
- Fundo do Exército	55.000.000	10.000.000
- Fundo Naval	6.025.176	5.693.482
- Fundo do Desenvolvimento de Ensino Profissional Marítimo	20.255.708	255.708
<b>Secretaria de Assuntos Estratégicos</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada	800.000	800.000
<b>Secretaria de Direitos Humanos</b>	<b>15.118.472</b>	
- Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA	11.781.172	
- Fundo Nacional do Idoso - FNI	3.337.300	

<b>Discriminação</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Origem dos Recursos</b>
<b>Secretaria de Políticas para as Mulheres</b>	<b>3.044.449</b>	<b>3.044.449</b>
- Secretaria de Políticas para as Mulheres	3.044.449	3.044.449
<b>Controladoria-Geral da União</b>	<b>4.156.675</b>	<b>4.156.675</b>
- Controladoria-Geral da União	4.156.675	4.156.675
<b>Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a:</b>		<b>231.412.685</b>
- Recursos Próprios Não Financeiros		6.204.000
- Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais		111.595.001
- Recursos de Convênios		98.495.212
- Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais		15.118.472
<b>Excesso de arrecadação de:</b>		<b>262.173.117</b>
- Recursos Próprios Não Financeiros		84.406.627
- Recursos Próprios Financeiros		20.000.000
- Recursos de Convênios		139.726.490
- Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais		18.040.000
<b>Total Geral</b>	<b>600.268.845</b>	<b>600.268.845</b>

2. A suplementação ora proposta, segundo informações apresentadas pelos órgãos envolvidos, permitirá:

- na Justiça Federal: a realização de concursos públicos para servidores e Juiz Federal Substituto, no âmbito da Justiça Federal de 1ª e 2ª Graus, e a substituição do veículo oficial da Seccional de Rondônia, com receita decorrente de indenização por seguro contra sinistro;

- na Justiça Eleitoral: a realização de concursos públicos para servidores no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais do Espírito Santo – TRE/ES, de Mato Grosso – TRE/MT, Pernambuco – TRE/PE e Santa Catarina – TRE/SC;

- na Justiça do Trabalho: a contratação de empresa para realização de concursos públicos nos TRTs da 1ª Região – Rio de Janeiro, da 4ª Região – Rio Grande do Sul e da 23ª Região – Mato Grosso; a aquisição de licenças de softwares e material permanente de informática no TRT da 1ª Região – Rio de Janeiro; a aquisição de equipamento de informática, a adequação de instalações, a implantação de sistemas de segurança com circuito Fechado de TV (CFTV), o cumprimento de obrigações contratuais diversas e a aquisição de mobiliários no TRT da 2ª Região – São Paulo, o pagamento de despesas e reajustes contratuais de serviços continuados e ampliação de obra no âmbito do TRT da 3ª Região – Minas Gerais, a manutenção dos contratos de serviços continuados nos TRTs da 4ª Região – Rio Grande do Sul, 6ª Região – Pernambuco, 7ª Região – Ceará, 10ª Região – Distrito Federal e Tocantins, 13ª Região – Paraíba, 15ª Região – Campinas, 16ª Região – Maranhão e 23ª Região – Mato Grosso, o atendimento de serviços diversos e a aquisição de materiais de consumo e permanente no TRT da 9ª Região – Paraná, o andamento da obra de revestimento da sede administrativa do TRT da 11ª Região – Amazonas e Roraima, o atendimento de despesas de natureza continuada, o



andamento da reforma de imóveis e o custeio dos eventos realizados na formação e aperfeiçoamento de Magistrados no TRT da 12ª Região – Santa Catarina, o atendimento de despesas de manutenção e modernização de elevadores no TRT da 14ª Região – Rondônia e Acre, o atendimento de despesas contratuais e de indenizações, no TRT da 18ª Região – Goiás, a contratação de serviços de manutenção de imóveis, a modernização do sistema de CFTV, a renovação da frota de veículos, a implantação de sistema de controle de acesso e a aquisição de bens de informática e mobiliários, no âmbito do TRT da 20ª Região – Sergipe, a continuidade da reforma do Fórum de Mossoró, de contratos de vigilância, a manutenção da rede de comunicação e suporte de TI, a aquisição de geradores, ar condicionado e mobiliário, a capacitação de servidores e o pagamento de diárias no TRT da 21ª Região – Rio Grande do Norte e o atendimento de despesas com manutenção predial e contratação de brigadistas no TRT da 24ª Região – Mato Grosso do Sul;

- na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: a realização de despesas de manutenção dos sistemas de tecnologia da informação, com a aquisição e atualização da solução de “storage” do Tribunal;

- na Presidência da República: o atendimento de compromissos contratuais de manutenção e mão de obra terceirizada para apoio administrativo e a manutenção da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP – Brasil, no âmbito do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação;

- no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: o pagamento de bolsas de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, inclusive do Programa Ciência sem Fronteiras, por meio de incorporação de recursos de doação e de convênios, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; a aquisição de matéria-prima para fabricação de radioisótopos e radiofármacos, na Comissão Nacional de Energia Nuclear; a aquisição de máquinas, equipamentos e componentes para atender ao programa de modernização das instalações fabris e administrativas, na NUCLEP; e a continuidade da implantação do Laboratório Olímpico no Rio de Janeiro em convênio com a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisa e Estudos Tecnológicos, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

- no Ministério da Justiça: a continuidade dos projetos Marcas da Memória, Clínicas do Testemunho, Caravanas da Anistia e Revista da Anistia, firmados entre a Comissão da Anistia, Entidades da Sociedade Civil e Órgãos Federais, na Administração direta; o pagamento da contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA, ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA e à Federação Internacional dos Arquivos de Filmes - FIAF, no Arquivo Nacional; a manutenção de despesas administrativas, a continuidade do Projeto de Rádio Digital, a manutenção do sistema analógico de comunicação do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF, o convênio com a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT para validação das imagens geradas de radares instalados em rodovias concessionadas, a realização de escoltas de cargas super dimensionadas e o custeio do curso de formação para novos policiais rodoviários federais, no DPRF; e a manutenção e substituição de equipamentos do Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais - AFIS, a realização do curso de capacitação para pilotos do Veículo Aéreo não Tripulado - VANT, a manutenção de aeronaves, a aquisição de armamentos e equipamentos, a implementação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI e a realização de curso de formação de policiais, no Departamento de Polícia Federal;

- no Ministério da Defesa: atender despesas administrativas das unidades gestoras, a aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos, além da conclusão do projeto AH-2 - Helicópteros Russos (MI-35) no corrente exercício, em relação à Aeronáutica; a execução de obras de adequações para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, o atendimento de despesas com concessionárias de serviços públicos para manutenção dos aquartelamentos, a

implantação, adequação e modernização destes aquartelamentos, e a reconstrução das instalações militares atingidas pelas obras da Transolímpica na Vila Militar, no Rio de Janeiro, no Exército; o atendimento de despesas administrativas, a obtenção de materiais permanentes, equipamentos e equipagens operativas necessários à manutenção preventiva, corretiva, preditiva e modificadora dos meios, a reforma, ampliação e modernização de imóveis destinados a diversas atividades, a aquisição de materiais de sinalização náutica no Brasil e no exterior, e a habilitação de profissionais para o exercício de funções de Estado-Maior, no âmbito da Marinha, a aquisição de materiais necessários ao funcionamento e capacitação da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, e a habilitação e qualificação do pessoal da Marinha Mercante, no que diz respeito ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo;

- na Secretaria de Assuntos Estratégicos: a aquisição de licenças de softwares estatísticos e a modernização do auditório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea;

- na Secretaria de Direitos Humanos: a realização de projetos relacionados à educação, ao enfrentamento da violência sexual e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, no âmbito do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente; e a realização de projetos visando o combate à violência, defesa dos direitos e o incentivo a protagonismo da pessoa idosa, no âmbito do Fundo Nacional do Idoso;

- na Secretaria de Políticas para as Mulheres: a expansão dos serviços da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 e a aquisição de equipamentos de informática; e

- na Controladoria-Geral da União: atender contratos administrativos necessários ao funcionamento do órgão.

3. A presente proposição decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos e será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, referente a Recursos Próprios Não Financeiros, Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais, Recursos de Convênios e Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros, Recursos Próprios Financeiros, Recursos de Convênios e Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e de anulação parcial de dotações orçamentárias, em conformidade com a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alíneas "a", "c" e "e", II, VIII, XII, alínea "b", item "1", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, e o disposto no art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

4. De acordo com informações dos órgãos envolvidos, os remanejamentos ora propostos não trarão prejuízo à execução das programações/dotações objeto de cancelamento, uma vez que foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

5. Esclarece-se, a propósito do que dispõe o *caput* do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que:

#### I - no Poder Judiciário:

a) R\$ 78.934.614,00 (setenta e oito milhões, novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais) atendem despesas primárias discricionárias, à conta de excesso de arrecadação de receitas primárias, sendo:



a1) R\$ 15.630.872,00 (quinze milhões, seiscentos e trinta mil e oitocentos e setenta e dois reais) de Recursos Próprios Não Financeiros; e

a2) R\$ 63.303.742,00 (sessenta e três milhões, trezentos e três mil, setecentos e quarenta e dois reais) de Recursos de Convênios;

b) R\$ 104.699.212,00 (cento e quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e doze reais) suplementam despesas primárias discricionárias à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, dos quais:

b1) R\$ 6.204.000,00 (seis milhões, duzentos e quatro mil reais) de Recursos Próprios Não Financeiros; e

b2) R\$ 98.495.212,00 (noventa e oito milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e duzentos e doze reais) de Recursos de Convênios.

c) As despesas do item "a" serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, relativa ao terceiro bimestre de 2015.

## II - no Poder Executivo:

a) R\$ 106.683.043,00 (cento e seis milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quarenta e três reais) referem-se a remanejamento entre despesas primárias do Poder Executivo para priorização das programações e/ou dotações suplementadas;

b) R\$ 163.238.503,00 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e trinta e oito mil mil, quinhentos e três reais) suplementam despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas primárias, sendo:

b1) R\$ 68.775.755,00 (sessenta e oito milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais) de Recursos Próprios Não Financeiros; e

b2) R\$ 76.422.748,00 (setenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais) de Recursos de Convênios; e

b3) R\$ 18.040.000,00 (dezoito milhões e quarenta mil reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais;

c) R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) suplementam despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Financeiros;

d) R\$ 126.713.473,00 (cento e vinte e seis milhões, setecentos e treze mil, quatrocentos e setenta e três reais) suplementam despesas primárias discricionárias à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, sendo:

d1) R\$ 111.595.001,00 (cento e onze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e um real) de Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais; e

d2) R\$ 15.118.472,00 (quinze milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e setenta e dois reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais;

e) em relação ao item "b2", o montante de R\$ 55.221.734,00 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e quatro reais), relativo ao Ministério da Defesa, foi considerado na avaliação de receitas e despesas, conforme Relatório de que trata o § 4º do art. 52 da LDO-2015, do 2º bimestre, enviado ao Congresso Nacional por intermédio da Mensagem nº 152, de 21 de maio de 2015;

f) as despesas constantes dos itens "b3", "d2" e o valor de R\$ 21.201.014,00 (vinte e um milhões, duzentos e um mil e catorze reais) do item "b2" serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da LRF, relativa ao 3º bimestre.

g) a execução dos itens "e" e "f" não estará sujeita aos limites estabelecidos no Anexo I do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, de acordo com seu art. 1º, § 1º, inciso III;

h) as demais despesas "a", "b1", "c" e "d1" serão executadas de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelece o § 2º, do art. 1º, do referido Decreto.

6. São demonstrados nos quadros anexos à esta Exposição de Motivos, em atendimento ao disposto no *caput* do art. 40, da LDO-2015, os excessos de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros, Recursos Próprios Financeiros, Recursos de Convênios e Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, utilizados no presente crédito.

7. Nessas condições, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que visa efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,

**NELSON BARBOSA**  
Ministro de Estado do Planejamento,  
Orçamento e Gestão



ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO Nº DE / /2015.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:

Necessidade de reforçar dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo.

2. Solução e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

Abertura de crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), mediante Decreto, em conformidade com o disposto no art. 4º, *caput*, incisos I, alíneas "a", "c" e "e", II, VIII, XII, alínea "b", item "1", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, e o disposto no art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

3. Alternativa existente às medidas propostas:

Tecnicamente, é a alternativa mais adequada para solução da questão.

4. Custos:

R\$ 600.268.845,00 (seiscentos milhões, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), sendo R\$ 231.412.685,00 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e doze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, dos quais R\$ 6.204.000,00 (seis milhões, duzentos e quatro mil reais) de Recursos Próprios Não Financeiros, R\$ 111.595.001,00 (cento e onze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e um real) de Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais, R\$ 98.495.212,00 (noventa e oito milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e doze reais) de Recursos de Convênios e R\$ 15.118.472,00 (quinze milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e setenta e dois reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; R\$ 262.173.117,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, cento e setenta e três mil, cento e dezessete reais) de excesso de arrecadação, dos quais R\$ 84.406.627,00 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais) de Recursos Próprios Não Financeiros, R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de Recursos Próprios Financeiros, R\$ 139.726.490,00 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa reais) de Recursos de Convênios e R\$ 18.040.000,00 (dezoito milhões e quarenta mil reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e R\$ 106.683.043,00 (cento e seis milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quarenta e três reais) de anulação parcial de dotações orçamentárias.

5. Razões que justificam a urgência:

Não há.

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo):

Não há.

7. Alterações propostas:

Texto atual	Texto proposto

8. Síntese do parecer do órgão jurídico:

DECRETO DE

DE

DE 2015.

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 600.268.845,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

**A PRESIDENTA DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, incisos I, alíneas "a", "c" e "e", II, VIII, XII, alínea "b", item "1", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 600.268.845,00 (seiscentos milhões, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo F.

**Art. 2º** Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, no valor de R\$ 231.412.685,00 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e doze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), sendo:

a) R\$ 6.204.000,00 (seis milhões, duzentos e quatro mil reais) de Recursos Próprios Não Financeiros;

b) R\$ 111.595.001,00 (cento e onze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e um reais) de Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais;

c) R\$ 98.495.212,00 (noventa e oito milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e doze reais) de Recursos de Convênios; e

d) R\$ 15.118.472,00 (quinze milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e setenta e dois reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais;

II - excesso de arrecadação, no valor de R\$ 262.173.117,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, cento e setenta e três mil, cento e dezessete reais), sendo:

a) R\$ 84.406.627,00 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais) de Recursos Próprios Não Financeiros;

b) R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de Recursos Próprios Financeiros;

c) R\$ 139.726.490,00 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa reais) de Recursos de convênios; e

d) R\$ 18.040.000,00 (dezoito milhões e quarenta mil reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e



III - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 106.683.043,00 (cento e seis milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quarenta e três reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,        de        de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
16000000 Receita de Serviços	0	500.000	500.000
19900000 Receitas Diversas	0	91.476	91.476
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>591.476</b>	<b>591.476</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			91.476
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			91.476
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>500.000</b>



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

<b>12102 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região</b>			
<b>Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros</b>			<b>R\$ 1,00</b>
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
16000000 Receita de Serviços	1.562.598	30.841.098	29.278.500
<b>Total</b>	<b>1.562.598</b>	<b>30.841.098</b>	<b>29.278.500</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			1.151.110
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			1.151.110
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>28.127.390</b>

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

12104 - Tribunal Regional Federal da 3ª Região			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
16000000 Receita de Serviços	480.000	978.500	498.500
<b>Total</b>	<b>480.000</b>	<b>978.500</b>	<b>498.500</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			220.000
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			220.000
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>278.500</b>



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

14108 - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
16000000 Receita de Serviços	1.828.225	2.063.025	234.800
<b>Total</b>	<b>1.828.225</b>	<b>2.063.025</b>	<b>234.800</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			234.800
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			234.800
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

14111 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
16000000 Receita de Serviços	2.930.912	4.744.289	1.813.377
<b>Total</b>	<b>2.930.912</b>	<b>4.744.289</b>	<b>1.813.377</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			1.813.377
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			1.813.377
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

14117 - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros

R\$ 1,00

NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	
16000000 Receita de Serviços	0	187.500	187.500
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			187.500
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			187.500
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

14123 - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
16000000 Receita de Serviços	0	80.000	80.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			80.000
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			80.000
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15102 - Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - Rio de Janeiro			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
13100000 Receitas Imobiliárias	0	44.614	44.614
16000000 Receita de Serviços	0	511.500	511.500
19200000 Indenizações e Restituições	0	1.146	1.146
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>557.260</b>	<b>557.260</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			556.114
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			556.114
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>1.146</b>

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15105 - Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Rio Grande do Sul			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
13100000 Receitas Imobiliárias	690.079	708.649	18.570
16000000 Receita de Serviços	0	4.000.000	4.000.000
19200000 Indenizações e Restituições	409.571	264.984	-144.587
<b>Total</b>	<b>1.099.650</b>	<b>4.973.633</b>	<b>3.873.983</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			3.609.000
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			3.609.000
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>264.983</b>



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15110 - Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - Paraná			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
13100000 Receitas Imobiliárias	463.658	463.658	0
16000000 Receita de Serviços	400.000	6.029.800	5.629.800
19200000 Indenizações e Restituições	585.067	291.762	-293.305
<b>Total</b>	<b>1.448.725</b>	<b>6.785.220</b>	<b>5.336.495</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			5.336.495
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			5.336.495
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15124 - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região - Mato Grosso			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
13100000 Receitas Imobiliárias	145.980	145.979	-1
16000000 Receita de Serviços	0	2.351.000	2.351.000
19200000 Indenizações e Restituições	119.520	345.948	226.428
<b>Total</b>	<b>265.500</b>	<b>2.842.927</b>	<b>2.577.427</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			2.351.000
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			2.351.000
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>226.427</b>



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
13100000 Receitas Imobiliárias	1.441.582	1.411.921	-29.661
13900000 Outras Receitas Patrimoniais	77.260	0	-77.260
15200000 Receita da Indústria de Transformação	95.056.101	109.973.883	14.917.782
16000000 Receita de Serviços	2.118.993	2.331.293	212.300
19100000 Multas e Juros de Mora	471.037	703.954	232.917
19200000 Indenizações e Restituições	4.879	15.349	10.470
75200000 Receita da Indústria de Transformação_OI	6.159.096	7.401.484	1.242.388
76000000 Receita de Serviços Intraorçamentária	69.494	50.951	-18.543
<b>Total</b>	<b>105.398.442</b>	<b>121.888.835</b>	<b>16.490.393</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			7.544.061
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			7.544.061
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>8.946.332</b>

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

24207 - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
15200000 Receita da Indústria de Transformação	47.755.091	73.026.683	25.271.592
<b>Total</b>	<b>47.755.091</b>	<b>73.026.683</b>	<b>25.271.592</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			15.900.000
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			15.900.000
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>9.371.592</b>



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

52921 - Fundo do Exército			
Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
13110000 Aluguéis	4.962.484	3.217.367	-1.745.117
13120000 Arrendamentos	17.698.513	24.904.156	7.205.643
13152000 Taxa de Ocupação de Imóveis Funcionais e Próprios Nacionais Residenciais	16.517.392	15.077.215	-1.440.177
13153000 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	73.398.934	69.532.542	-3.866.392
13610100 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal	82.326.354	80.865.800	-1.460.554
16000102 Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade	482.378	420.176	-62.202
16000110 Receita de Comercialização de Fardamentos	27.960	58.504	30.544
16000301 Serviços de Transporte Rodoviário	483.840	517.010	33.170
16000303 Serviços de Transporte Hidroviário	23.094	23.449	355
16000800 Serviços de Processamento de Dados	16.637.895	12.636.607	-4.001.288
16001200 Serviços Tecnológicos	1.198.564	710.206	-488.358
16001300 Serviços Administrativos	6.383.840	7.788.715	1.404.875
16001600 Serviços Educacionais	27.013.243	23.901.027	-3.112.216
16001800 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	1.632	2.489	857
16001900 Serviços Recreativos e Culturais	6.288.233	5.448.059	-840.174
16002100 Serviços de Hospedagem e Alimentação	9.647.509	9.655.275	7.766
16005000 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.704.657	7.230.550	-1.474.107
16009900 Outros Serviços	163.535	218.696	55.161
19180100 Multas e Juros de Mora de Aluguel	1.211	0	-1.211
19180200 Multas e Juros de Mora de Arrendamentos	3.008	1.694	-1.314
19189900 Outras Multas e Juros de Mora	52.778	41.465	-11.313
19199900 Outras Multas	2.720	0	-2.720
19210600 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	536.868	537.843	975

19219900 Outras Indenizações	17.857.064	96.549.118	78.692.054
19220700 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0
19229900 Outras Restituições	2.620.328	2.145.646	-474.682
19909900 Outras Receitas	2.398.408	2.239.492	-158.916
22150000 Alienação de Veículos	16.334.224	18.420.704	2.086.480
22170000 Alienação de Equipamentos	2.609.900	3.134.094	524.194
22190000 Alienação de Outros Bens Móveis	0	45.000.000	45.000.000
22250000 Alienação de Imóveis Urbanos	26.679.446	0	-26.679.446
76002100 Serviços de Hospedagem e Alimentação - Operações Intraorçamentárias	1.390	1.148	-242
79219900 Outras Indenizações	1.901	1.403	-498
79909900 Outras Receitas - Operações Intra-Orçamentárias	306.030	71.736	-234.294
<b>Total</b>	<b>341.365.333</b>	<b>430.352.186</b>	<b>88.986.853</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			45.000.000
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			45.000.000
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>43.986.853</b>

OBS: Exclui as naturezas de receita da Esfera 20 - Seguridade Social por conta de destinação específica.



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

<b>52931 - Fundo Naval</b>			
<b>Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros</b>			<b>R\$ 1,00</b>
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
13100000 Receitas Imobiliárias	27.449.643	27.561.667	112.024
13600000 Receita de Cessão de Direitos	41.400.000	41.400.000	0
13900000 Outras Receitas Patrimoniais	44.949	0	-44.949
15200000 Receita da Indústria de Transformação	2.710.000	2.000.000	-710.000
16000000 Receita de Serviços	166.121.052	167.722.960	1.601.908
19100000 Multas e Juros de Mora	136.866	78.918	-57.948
19200000 Indenizações e Restituições	5.170.267	11.661.015	6.490.748
19900000 Receitas Diversas	210.976.013	211.560.658	584.645
22100000 Alienação de Bens Móveis	1.136.818	641.399	-495.419
22200000 Alienação de Bens Imóveis	54.612	63.750	9.138
75200000 Receita da Indústria de Transformação_OI	790.000	414.000	-376.000
76000000 Receita de Serviços	11.262	0	-11.262
<b>Intraorçamentária</b>			
<b>Total</b>	<b>456.001.482</b>	<b>463.104.367</b>	<b>7.102.885</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			331.694
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			331.694
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>6.771.191</b>

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

52932 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo			
Fonte 80: Recursos Próprios Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
13200000 Receitas de Valores Mobiliários	55.659.766	78.531.386	22.871.620
<b>Total</b>	<b>55.659.766</b>	<b>78.531.386</b>	<b>22.871.620</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			20.000.000
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			20.000.000
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>2.871.620</b>



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15103 - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - São Paulo			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	46.435.848	77.873.238	31.437.390
<b>Total</b>	<b>46.435.848</b>	<b>77.873.238</b>	<b>31.437.390</b>
(D) Créditos Extraordinários			4.260
Abertos			1.779.264
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-1.775.004
(E) Créditos Suplementares e Especiais			4.820.616
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			4.820.616
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>26.612.514</b>

(\*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15104 - Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - Minas Gerais			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	17.863.701	21.490.854	3.627.153
<b>Total</b>	<b>17.863.701</b>	<b>21.490.854</b>	<b>3.627.153</b>
(D) Créditos Extraordinários			833.334
Abertos			1.782.486
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-949.152
(E) Créditos Suplementares e Especiais			2.793.819
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			2.793.819
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>
(*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.			



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15105 - Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Rio Grande do Sul			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	26.400.000	30.996.000	4.596.000
<b>Total</b>	<b>26.400.000</b>	<b>30.996.000</b>	<b>4.596.000</b>
(D) Créditos Extraordinários			53.550
Abertos			8.799.998
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-8.746.448
(E) Créditos Suplementares e Especiais			4.542.450
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			4.542.450
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>

(\*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15108 - Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	4.807.992	5.729.820	921.828
<b>Total</b>	<b>4.807.992</b>	<b>5.729.820</b>	<b>921.828</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			921.828
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			921.828
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15110 - Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - Paraná			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	17.299.500	40.390.236	23.090.736
<b>Total</b>	<b>17.299.500</b>	<b>40.390.236</b>	<b>23.090.736</b>
(D) Créditos Extraordinários			5.950
Abertos			5.376.668
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-5.370.718
(E) Créditos Suplementares e Especiais			23.084.786
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			23.084.786
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>

(\*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15112 - Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Amazonas/Roraima			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	4.755.584	5.262.501	506.917
<b>Total</b>	<b>4.755.584</b>	<b>5.262.501</b>	<b>506.917</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			333.332
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-333.332
(E) Créditos Suplementares e Especiais			506.917
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			506.917
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>

(\*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15113 - Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - Santa Catarina			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	5.471.972	11.936.939	6.464.967
<b>Total</b>	<b>5.471.972</b>	<b>11.936.939</b>	<b>6.464.967</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			1.823.991
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-1.823.991
(E) Créditos Suplementares e Especiais			5.714.967
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			5.714.967
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>750.000</b>
(*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.			

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15115 - Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - Rondônia/Acre			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	5.683.200	9.302.400	3.619.200
<b>Total</b>	<b>5.683.200</b>	<b>9.302.400</b>	<b>3.619.200</b>
(D) Créditos Extraordinários			259.656
Abertos			1.472.667
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-1.213.011
(E) Créditos Suplementares e Especiais			3.305.995
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			3.305.995
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>53.549</b>

(\*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15117 - Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - Maranhão			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
24700000 Transferências de Convênios	1.350.352	1.488.856	138.504
<b>Total</b>	<b>1.350.352</b>	<b>1.488.856</b>	<b>138.504</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			450.117
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-450.117
(E) Créditos Suplementares e Especiais			138.504
Abertos			
Em tramitação			0
Valor deste crédito			138.504
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)			0
(*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.			

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15122 - Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região - Rio Grande do Norte			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	2.760.000	15.280.516	12.520.516
<b>Total</b>	<b>2.760.000</b>	<b>15.280.516</b>	<b>12.520.516</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			920.000
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-920.000
(E) Créditos Suplementares e Especiais			7.881.834
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			7.881.834
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>4.638.682</b>

(\*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15124 - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região - Mato Grosso			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	2.094.000	2.280.000	186.000
<b>Total</b>	<b>2.094.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>186.000</b>
(D) Créditos Extraordinários			14.170
Abertos			40.000
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-25.830
(E) Créditos Suplementares e Especiais			171.830
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			171.830
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>

(\*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

15125 - Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região - Mato Grosso do Sul			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	920.000	1.421.465	501.465
<b>Total</b>	<b>920.000</b>	<b>1.421.465</b>	<b>501.465</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			66.667
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-66.667
(E) Créditos Suplementares e Especiais			501.465
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			501.465
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>
(*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.			



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	0	40.622.913	40.622.913
24700000 Transferências de Convênios	31.209.840	31.709.840	500.000
<b>Total</b>	<b>31.209.840</b>	<b>72.332.753</b>	<b>41.122.913</b>
(D) Créditos Extraordinários			4.096.249
Abertos			10.403.280
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
Estorno (*)			-6.307.031
(E) Créditos Suplementares e Especiais			8.918.731
Abertos			
Em tramitação			0
Valor deste crédito			8.918.731
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>28.107.933</b>

(\*) Estorno decorrente da perda de eficácia da Medida Provisória nº 667, de 2 de janeiro de 2015.

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico			
Fonte 81: Recursos de Convênios			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	112.591.129	133.792.143	21.201.014
<b>Total</b>	<b>112.591.129</b>	<b>133.792.143</b>	<b>21.201.014</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			21.201.014
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			21.201.014
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

<b>52121 - Comando do Exército</b>			
<b>Fonte 81: Recursos de Convênios</b>			<b>R\$ 1,00</b>
NATUREZA	2015		EXCESSO/
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	96.890.500	146.151.869	49.261.369
24700000 Transferências de Convênios	5.256.000	67.601.877	62.345.877
<b>Total</b>	<b>102.146.500</b>	<b>213.753.746</b>	<b>111.607.246</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			55.221.734
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			55.221.734
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>56.385.512</b>

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico			
Fonte 96: Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO/
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
17300000 Transferências de Instituições Privadas	73.000.991	91.040.991	18.040.000
<b>Total</b>	<b>73.000.991</b>	<b>91.040.991</b>	<b>18.040.000</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			18.040.000
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			18.040.000
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>0</b>



ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal  
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeira Grau

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

								Crédito Suplementar	
								Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0569		Prestação Jurisdicional na Justiça Federal							91.476
		ATIVIDADES							
02.061	0569 4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal							91.476
02.061	0569 4257 0001	Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional							91.476
			F	3	2	90	0	150	61.476
TOTAL - FISCAL									91.476
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									91.476

ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal  
UNIDADE: 12102 - Tribunal Regional Federal da 1a. Região

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

								Crédito Suplementar	
								Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0569		Prestação Jurisdicional na Justiça Federal							1.151.110
		ATIVIDADES							
02.061	0569 4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal							1.151.110
02.061	0569 4257 8012	Julgamento de Causas na Justiça Federal - Na 1ª Região da Justiça Federal - AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO							1.151.110
			F	3	2	90	0	150	1.151.110
TOTAL - FISCAL									1.151.110
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.151.110

ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal  
UNIDADE: 12104 - Tribunal Regional Federal da 3a. Região

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

								Crédito Suplementar	
								Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0569		Prestação Jurisdicional na Justiça Federal							220.000
		ATIVIDADES							
02.061	0569 4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal							220.000
02.061	0569 4257 6014	Julgamento de Causas na Justiça Federal - Na 3ª Região da Justiça Federal - MS, SP							220.000
			F	3	2	90	0	150	220.000
TOTAL - FISCAL									220.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									220.000

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral  
UNIDADE: 14100 - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

								Crédito Suplementar	
								Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0570		Gestão do Processo Eleitoral							234.800
		ATIVIDADES							
02.122	0570 20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral							234.800
02.122	0570 20GP 0032	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado do Espírito Santo							234.800

				F	3	2	90	0	150		234.800
TOTAL - FISCAL											234.800
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											234.800

ÓRGÃO: 14080 - Justiça Eleitoral  
UNIDADE: 14111 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO SUPLEMENTAR 2003			RESUMO DE CUSTOS DE FUNÇÃO DE FISCAL						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	P T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							1.813.377
		ATIVIDADES							
02 122	0570 20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral							1.813.377
02 122	0570 20GP 0051	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado de Mato Grosso	F	3	2	90	0	150	1.813.377
TOTAL - FISCAL									1.813.377
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.813.377

ÓRGÃO: 14080 - Justiça Eleitoral  
UNIDADE: 14117 - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAR 00)			RESUMO DE TÍTULOS DE FUNDOS DE 2020						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	P T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							187.500
		ATIVIDADES							
02 122	0570 20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral							187.500
02 122	0570 20GP 0026	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado de Pernambuco	F	3	2	90	0	150	187.500
TOTAL - FISCAL									187.500
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									187.500

ÓRGÃO: 14080 - Justiça Eleitoral  
UNIDADE: 14123 - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			PROGRAMA DE CARGOS DA FUNÇÃO DE 2008						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	P T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							80.000
		ATIVIDADES							
02 122	0570 20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral							80.000
02 122	0570 20GP 0042	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado de Santa Catarina	F	3	2	90	0	150	80.000
TOTAL - FISCAL									80.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									80.000

ÓRGÃO: 15008 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15197 - Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ de Janeiro

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	P T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							1.487.022



		ATIVIDADES							
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							1.487.022
02 122	0571 4256 0013	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	2	90	0	150	1.497.022
			F	4	2	90	0	150	513.500
			F	4	2	90	0	361	44.614
									940.908
TOTAL - FISCAL									1.487.022
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.487.022

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15103 - Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região - São Paulo

		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							65.720.616
		ATIVIDADES							
02 131	0571 2549	Comunicação e Divulgação Institucional							71.000
02 131	0571 2549 0035	Comunicação e Divulgação Institucional - No Estado de São Paulo							71.000
			F	3	2	90	0	181	71.000
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							65.649.616
02 122	0571 4256 0035	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de São Paulo							65.649.616
			F	3	2	90	0	381	41.933.519
			F	4	2	90	0	181	4.749.616
			F	4	2	90	0	387	18.968.481
TOTAL - FISCAL									65.720.616
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									65.720.616

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15104 - Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região - Minas Gerais

		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							7.552.415
		ATIVIDADES							
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							7.502.415
02 122	0571 4256 0031	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Minas Gerais							7.502.415
			F	3	2	90	0	181	2.743.819
			F	3	2	90	0	381	4.758.596
		PROJETOS							
02 122	0571 133Q	Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo - MG							50.000
02 122	0571 133Q 2918	Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo - MG - No Município de Pedro Leopoldo - MG							50.000
			F	4	2	90	0	181	50.000
TOTAL - FISCAL									7.552.415
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									7.552.415

ÓRGÃO: 18000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 18105 - Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região - Rio Grande do Sul

		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR

		F	D	D	E	
8571		Prestação Jurisdicional Trabalhista				
		ATIVIDADES				
02 122	8571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				
02 122	8571 4256 0043	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio Grande do Sul				
		F	3	2	90	0 150
		F	3	2	90	0 181
TOTAL - FISCAL						
TOTAL - SEGURIDADE						
TOTAL - GERAL						

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15107 - Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - Pernambuco

		E	G	R	M	I	F	
8571		Prestação Jurisdicional Trabalhista						
		ATIVIDADES						
02 122	8571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho						
02 122	8571 4256 0026	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Pernambuco						
		F	3	2	90	0	381	
TOTAL - FISCAL								
TOTAL - SEGURIDADE								
TOTAL - GERAL								

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15108 - Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará

		E	G	R	M	I	F	
8571		Prestação Jurisdicional Trabalhista						
		ATIVIDADES						
02 122	8571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho						
02 122	8571 4256 0023	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Ceará						
		F	3	2	90	0	181	
		F	3	2	90	0	381	
TOTAL - FISCAL								
TOTAL - SEGURIDADE								
TOTAL - GERAL								

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15110 - Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - Paraná

		E	G	R	M	I	F	
8571		Prestação Jurisdicional Trabalhista						
		ATIVIDADES						
02 122	8571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho						
02 122	8571 4256 0041	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Paraná						
		F	3	2	90	0	150	
		F	3	2	90	0	181	
		F	3	2	90	0	381	
		F	4	2	90	0	181	
TOTAL - FISCAL								



TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	30.221.281

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15111 - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região - Distrito Federal/Tocantins

ANEXO I		Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista						
		ATIVIDADES						
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho						
02 122	0571 4256 6018	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Na 10ª Região da Justiça do Trabalho - DF, TO	F	3	2	90	0	381
TOTAL - FISCAL								10.449.000
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								10.449.000

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15112 - Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Amazonas/Roraima

ANEXO I		Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista						
		ATIVIDADES						
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho						
02 122	0571 4256 6019	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Na 11ª Região da Justiça do Trabalho - AM, RR	F	3	2	90	0	181
			F	3	2	90	0	381
TOTAL - FISCAL								2.678.713
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								2.678.713

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15113 - Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - Santa Catarina

ANEXO I		Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista						
		ATIVIDADES						
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho						
02 122	0571 4256 0042	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Santa Catarina	F	3	2	90	0	181
			F	3	2	90	0	381
TOTAL - FISCAL								8.536.622
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								8.536.622

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15114 - Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região - Paraíba

ANEXO I		Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista						
TOTAL - FISCAL								1.996.000
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								1.996.000

		ATIVIDADES							
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							1.906.000
02 122	0571 4256 0025	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Paraíba	F	3	2	90	0	381	1.906.000
TOTAL - FISCAL									1.906.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.906.000

ÓRGÃO: 15900 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15115 - Tribunal Regional do Trabalho da 14a. Região - Roraima/AC/RR

		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	P T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							3.305.995
		ATIVIDADES							
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							3.305.995
02 122	0571 4256 6020	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO	F	3	2	90	0	181	3.305.995
TOTAL - FISCAL									3.305.995
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.305.995

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15116 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região - Campinas/SP

		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	P T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							6.000.000
		ATIVIDADES							
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							6.000.000
02 122	0571 4256 3474	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Município de Campinas - SP	F	3	2	90	0	350	6.000.000
TOTAL - FISCAL									6.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									6.000.000

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15117 - Tribunal Regional do Trabalho da 16a. Região - Maranhão

		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	P T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							842.504
		ATIVIDADES							
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							842.504
02 122	0571 4256 0021	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Maranhão	F	3	2	90	0	181	138.904
			F	3	2	90	0	381	704.000
TOTAL - FISCAL									842.504
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									842.504

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15118 - Tribunal Regional do Trabalho da 16a. Região - Goiás

ANEXO I Crédito Suplementar



PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0571		Prestação Jurisdicional Trabalhista							345.874	
ATIVIDADES										
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							345.874	
02 122	0571 4256 0052	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Goiás	F	3	2	90	0	350	345.874	
			F	3	2	90	0	381	704.000	
TOTAL - FISCAL									345.874	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									345.874	

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15121 - Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região - Sergipe

ANEXO I								Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)								Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0571		Prestação Jurisdicional Trabalhista							3.964.000
		ATIVIDADES							
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							3.964.000
02 122	0571 4256 0028	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Sergipe							3.964.000
			F	3	2	90	0	381	2.644.000
			F	4	2	90	0	381	1.320.000
TOTAL - FISCAL									3.964.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.964.000

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15122 - Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região - Rio Grande do Norte

ANEXO I							Crédito Suplementar		
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							10.899.670
		ATIVIDADES							
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							10.899.670
02 122	0571 4256 0024	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio Grande do Norte							10.899.670
			F	3	2	90	0	181	6.308.432
			F	3	2	90	0	381	3.016.836
			F	4	2	90	0	181	1.573.402
TOTAL - FISCAL									10.899.670
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.899.670

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15124 - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região - Mato Grosso

ANEXO I										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR		
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							3.177.394		
		ATIVIDADES									
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							3.177.394		
02 122	0571 4256 0051	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso							3.177.394		

			F	3	2	90	0	150	2.351.000
			P	3	2	90	0	181	171.830
			F	3	2	90	0	381	654.564
TOTAL - FISCAL									3.177.394
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.177.394

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 13135 - Tribunal Regional do Trabalho da 24a. Região - Mato Grosso do Sul

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O U	I U	F T E	VALOR
0573 Prestação Jurisdicional Trabalhista									501.465
ATIVIDADES									
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							501.465
02 122	0571 4256 0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	3	2	90	0	181	501.465
TOTAL - FISCAL									501.465
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									501.465

ÓRGÃO: 16980 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios  
UNIDADE: 16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal									8.918.731
ATIVIDADES									
02 061	0567 4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal							8.918.731
02 061	0567 4234 0053	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal - No Distrito Federal	F	4	2	90	0	181	8.918.731
TOTAL - FISCAL									8.918.731
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									8.918.731

ÓRGÃO: 30000 - Presidência da República  
UNIDADE: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública									500.000
ATIVIDADES									
04 125	2038 4917	Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Rats da Infraestrutura da ICP-Brasil							500.000
04 125	2038 4917 0001	Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Rats da Infraestrutura da ICP-Brasil - Nacional	F	3	2	90	0	100	500.000
2101 Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República									500.000
ATIVIDADES									
04 122	2101 2000	Administração da Unidade							500.000
04 122	2101 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	500.000
TOTAL - FISCAL									1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.000.000



ÓRGÃO: 24900 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
 UNIDADE: 24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2021		Ciência, Tecnologia e Inovação							39.241.014
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
19 571	2021 001.V	Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para C.T&I							39.241.014
19 571	2021 001.V 0001	Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para C.T&I - Nacional	F	3	2	90	0	281	39.241.014
			F	3	2	90	0	286	21.201.014
TOTAL - FISCAL									39.241.014
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									39.241.014

ÓRGÃO: 24900 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
 UNIDADE: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2059		Política Nuclear							7.544.061
		ATIVIDADES							
19 662	2059 2478	Fornecimento de Radioisótopos e Radiofármacos no País							7.544.061
19 662	2059 2478 0001	Fornecimento de Radioisótopos e Radiofármacos no País - Nacional	F	3	2	90	0	250	7.544.061
TOTAL - FISCAL									7.544.061
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									7.544.061

ÓRGÃO: 24900 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
 UNIDADE: 24207 - Núcleo de Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2055		Desenvolvimento Produtivo							15.900.000
		ATIVIDADES							
19 572	2055 20V1	Desenvolvimento e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia							15.900.000
19 572	2055 20V1 0001	Desenvolvimento e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia - Nacional	F	4	2	90	0	250	15.900.000
TOTAL - FISCAL									15.900.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									15.900.000

ÓRGÃO: 24900 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
 UNIDADE: 24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2021		Ciência, Tecnologia e Inovação							1.800.000
		ATIVIDADES							

19 571	2021 4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia								1.000.000
19 571	2021 4947 0001	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia - Nacional	F	4	2	50	0	100		1.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>										1.000.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>										0
<b>TOTAL - GERAL</b>										1.000.000

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça

ANEXO I							Crédito Suplementar			
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2020		Cidadania e Justiça							595.515	
		ATIVIDADES								
14 422	2020 8346	Promoção da Justiça de Transição e da Análise Política							595.515	
14 422	2020 8346 0001	Promoção da Justiça de Transição e da Análise Política - Nacional	F	3	2	90	0	100	595.515	
TOTAL - FISCAL									595.515	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									595.515	

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 30103 - Arquivo Nacional

ANEXO I		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
	0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							12.952	
		OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 646	0910 0001	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica							12.952	
28 646	0910 0001 0002	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica - No Exterior	F	3	2	80	0	100	12.952	
TOTAL - FISCAL									12.952	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									12.952	

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

ANEXO I		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)								Crédito Suplementar
		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00								
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2070		Segurança Pública com Cidadania							12.221,011	
		ATIVIDADES								
06 181	2070 2723	Policamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	F	4	2	90	0	174	9.221,011	
06 181	2070 2723 0001	Policamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais - Nacional							9.221,011	
06 181	2070 86A1	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal							3.000,000	
06 181	2070 86A1 0001	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal - Nacional	F	3	2	90	0	374	3.000,000	
2112		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça							29.560,306	
		ATIVIDADES								
06 122	2112 2000	Administração da Unidade							29.560,306	
06 122	2112 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional							29.560,306	



		F	3	2	90	0	100	2.947.410
		F	3	2	90	0	174	2.304.896
		F	3	2	90	0	374	24.308.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>								<b>41.781.317</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>								<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>								<b>41.781.317</b>

ÓRGÃO: 30800 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 3/180 - Departamento de Polícia Federal

ANEXO I		Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	P T E
2070		Segurança Pública com Cidadania						
		<b>ATIVIDADES</b>						
06 183	2070 20V2	Implantação, Manutenção e Atualização do Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica - CINETEPOI						
06 183	2070 20V2 0001	Implantação, Manutenção e Análise do Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica - CINETEPOI - Nacional						
06 181	2070 3546	Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle de Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros	F	3	2	90	0	174
06 181	2070 2586 0001	Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle de Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros - Nacional						
06 181	2070 2726	Prevenção e Repressão ao Tráfego Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	F	3	2	90	0	374
06 181	2070 2726 0001	Prevenção e Repressão ao Tráfego Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União - Nacional	F	4	2	90	0	374
06 181	2070 2726	Prevenção e Repressão ao Tráfego Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	F	3	2	90	0	374
06 181	2070 2726 0001	Prevenção e Repressão ao Tráfego Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União - Nacional	F	4	2	90	0	374
2112		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça						
		<b>ATIVIDADES</b>						
06 122	2112 2008	Administração da Unidade						
06 122	2112 2008 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	374
			F	4	2	90	0	374
<b>TOTAL - FISCAL</b>								<b>85.287.001</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>								<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>								<b>85.287.001</b>

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52121 - Comando da Aeronáutica

ANEXO I		Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	P T E
2058		Política Nacional de Defesa						
		<b>PROJETOS</b>						
05 151	2058 156K	Aquisição de Aeronaves						
05 151	2058 156K 0001	Aquisição de Aeronaves - Nacional	F	4	2	90	0	100
<b>TOTAL - FISCAL</b>								<b>5.387.872</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>								<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>								<b>5.387.872</b>

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército

ANEXO I Crédito Suplementar

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2058		Política Nacional de Defesa							75.660.787
		ATIVIDADES							
05 153	2058 20PY	Adequação de Organizações Militares do Exército							12.000.000
05 153	2058 20PY 0001	Adequação de Organizações Militares do Exército - Nacional	F	4	2	90	0	100	12.000.000
05 244	2058 20XH	Ações de Cooperação do Exército							55.221.734
05 244	2058 20XH 0001	Ações de Cooperação do Exército - Nacional	F	4	2	90	0	100	55.221.734
		PROJETOS							
05 153	2058 156M	Modernização Operacional do Exército Brasileiro							8.438.053
05 153	2058 156M 0001	Modernização Operacional do Exército Brasileiro - Nacional	F	4	2	90	0	100	8.438.053
2108		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							20.000.000
		ATIVIDADES							
05 122	2108 2000	Administração da Unidade							20.000.000
05 122	2108 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	20.000.000
TOTAL - FISCAL									95.660.787
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									95.660.787

ÓRGÃO: 52008 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52131 - Comando da Marinha

## ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2058		Política Nacional de Defesa							9.798.674
		ATIVIDADES							
05 152	2058 20SE	Adequação de Instalações de Organizações Militares da Marinha							424.062
05 152	2058 20SE 0001	Adequação de Instalações de Organizações Militares da Marinha - Nacional	F	3	2	90	0	100	424.062
05 152	2058 20XN	Aprestamento da Marinha							9.192.612
05 152	2058 20XN 0001	Aprestamento da Marinha - Nacional	F	4	2	90	0	100	9.192.612
		PROJETOS							
05 152	2058 157N	Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANT							180.000
05 152	2058 157N 0001	Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANT - Nacional	F	4	2	90	0	100	180.000
2108		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							1.468.059
		ATIVIDADES							
05 122	2108 2000	Administração da Unidade							1.468.059
05 122	2108 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	1.468.059
TOTAL - FISCAL									11.264.733
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									11.264.733

ÓRGÃO: 52008 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52333 - Armazém Aéreo Tecnológico de Defesa S.A. - AMAZUL

## ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
-----------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------



			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
	2058	Política Nacional de Defesa							259.287
		ATIVIDADES							
05 151	2058 211D	Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares							238.287
05 152	2058 211D 0001	Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares - Nacional	F	4	2	90	0	100	259.287
TOTAL - FISCAL									259.287
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									259.287

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52011 - Fundo Aeronáutico

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCI/NAI.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
	2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							6.500.000
		ATIVIDADES							
05 122	2108 2008	Administração da Unidade							6.500.000
05 122	2108 2008 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	250	6.500.000
			F	3	2	90	0	280	2.000.000
TOTAL - FISCAL									6.500.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									6.500.000

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52021 - Fundo do Exército

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCI/NAI.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
	2058	Política Nacional de Defesa							55.000.000
		ATIVIDADES							
05 153	2058 4450	Aprestamento do Exército							55.000.000
05 153	2058 4450 0001	Aprestamento do Exército - Nacional	F	3	2	90	0	250	55.000.000
			F	4	2	90	0	250	10.000.000
									45.000.000
TOTAL - FISCAL									55.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									55.000.000

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52031 - Fundo Naval

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCI/NAI.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
	2058	Política Nacional de Defesa							8.025.176
		ATIVIDADES							
06 152	2058 20XN	Aprestamento da Marinha							331.694
05 152	2058 20XN 0001	Aprestamento da Marinha - Nacional	F	3	2	90	0	250	331.694
									37.085
05 128	2058 20XR	Capacitação Profissional da Marinha							37.085
05 128	2058 20XR 0001	Capacitação Profissional da Marinha - Nacional	F	3	2	90	0	250	37.085

05 125	2058 20XX	Auxílios à Navegação e Fiscalização da Navegação Aquaviária									5.654.397
05 125	2058 20XX 0001	Auxílios à Navegação e Fiscalização da Navegação Aquaviária - Nacional	F	3	2	90	0	250			5.654.397
											5.654.397
TOTAL - FISCAL											5.654.397
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											5.654.397

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52032 - Fundo de Desenvolvimento de Ensino Profissional Marítimo

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00								VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E			
	2058	Política Nacional de Defesa									20.255.708
		ATIVIDADES									
05 363	2058 2510	Ensino Profissional Marítimo									20.255.708
05 363	2058 2510 0001	Ensino Profissional Marítimo - Nacional	F	3	2	90	0	280			20.000.000
			F	4	2	90	0	178			255.708
TOTAL - FISCAL											20.255.708
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											20.255.708

ÓRGÃO: 61000 - Secretaria de Assuntos Estratégicos  
UNIDADE: 61201 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00								VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E			
	2038	Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública									800.000
		ATIVIDADES									
04 571	2038 4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro									800.000
04 571	2038 4727 0001	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro - Nacional	F	4	2	90	0	100			800.000
TOTAL - FISCAL											800.000
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											800.000

ÓRGÃO: 64000 - Secretaria de Direitos Humanos  
UNIDADE: 64001 - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00								VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E			
	2062	Proteção dos Direitos de Crianças e Adolescentes									11.781.172
		ATIVIDADES									
14 243	2062 210M	Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente									11.781.172
14 243	2062 210M 0001	Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente - Nacional	S	3	2	30	0	385			11.781.172
TOTAL - FISCAL											0
TOTAL - SEGURIDADE											11.781.172
TOTAL - GERAL											11.781.172

ÓRGÃO: 64000 - Secretaria de Direitos Humanos  
UNIDADE: 64002 - Fundo Nacional do Idoso - FNI

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00								VALOR
-------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------



FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2064	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos							3.337.300
		ATIVIDADES							
14 241	2064 8819	Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa							3.337.300
14 241	2064 8819 0001	Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - Nacional							3.337.300
			S	3	2	30	0	396	3.337.300
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									3.337.300
TOTAL - GERAL									3.337.300

ÓRGÃO: 63000 - Secretaria de Políticas para as Mulheres  
UNIDADE: 63101 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2016	Política para as Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência							2.794.449
		ATIVIDADES							
14 422	2016 8831	Central de Atendimento à Mulher - Ligar 180							2.794.449
14 422	2016 8831 0001	Central de Atendimento à Mulher - Ligar 180 - Nacional							2.794.449
			F	3	2	90	0	100	2.794.449
	2104	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres							250.000
		ATIVIDADES							
14 122	2104 2000	Administração da Unidade							250.000
14 122	2104 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional							250.000
			F	4	2	90	0	100	250.000
TOTAL - FISCAL									3.044.449
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.044.449

ÓRGÃO: 66000 - Controladoria-Geral da União  
UNIDADE: 66101 - Controladoria-Geral da União

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	H P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2101	Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República							4.156.675
		ATIVIDADES							
04 124	2101 2D58	Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ovidoria e Correlção							4.156.675
04 124	2101 2D58 0001	Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ovidoria e Correlção - Nacional							4.156.675
			F	3	2	90	0	100	4.156.675
TOTAL - FISCAL									4.156.675
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.156.675

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República  
UNIDADE: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2030	Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública							500.000
		ATIVIDADES							
04 125	2030 4917	Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Rats da Infraestrutura da ICP-Brasil							500.000
04 125	2030 4917 0001	Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Rats da Infraestrutura da ICP-Brasil - Nacional							500.000

			F	4	2	90	0	100	500.000
	2161	Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República							500.000
		ATIVIDADES							
04 122	2101 2000	Administração da Unidade							500.000
04 122	2101 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional							500.000
			F	4	2	90	0	100	500.000
TOTAL - FISCAL									1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 34000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24001 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

ANEXO II									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2021	Ciência, Tecnologia e Inovação							1.000.000
		ATIVIDADES							
19 571	2021 4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia							1.000.000
19 571	2021 4947 0001	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia - Nacional							1.000.000
			F	3	2	50	0	100	1.000.000
TOTAL - FISCAL									1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça

ANEXO II									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2020	Cidadania e Justiça							595.515
		PROJETOS							
14 422	2020 13FC	Implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil							595.515
14 422	2020 13FC 0001	Implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil - Nacional							595.515
			F	4	2	90	0	100	595.515
TOTAL - FISCAL									595.515
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									595.515

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 30103 - Arquivo Nacional

ANEXO II									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2020	Cidadania e Justiça							12.952
		ATIVIDADES							
04 391	2020 2810	Preservação do Patrimônio Arquivístico Nacional							12.952
04 391	2020 2810 0001	Preservação do Patrimônio Arquivístico Nacional - Nacional							12.952
			F	3	2	90	0	100	12.952
TOTAL - FISCAL									12.952
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									12.952

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal



ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

							Crédito Suplementar	
							Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E
	2079	Segurança Pública com Cidadania						
		ATIVIDADES						
08 181	2070 2723	Felicitação Orensivo nas Rodovias e Estradas Federais						
06 181	2070 2723 0001	Felicitação Orensivo nas Rodovias e Estradas Federais - Nacional	F	3	2	90	0	174
	2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça						
		ATIVIDADES						
06 122	2112 2000	Administração da Unidade						
06 122	2112 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	2	90	0	100
			F	4	2	90	0	174
TOTAL - FISCAL							9.221.011	
TOTAL - SEGURIDADE							8.221.011	
TOTAL - GERAL							9.221.011	
TOTAL - FISCAL							14.473.317	
TOTAL - SEGURIDADE							8	
TOTAL - GERAL							14.473.317	

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 30100 - Departamento de Polícia Federal

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

							Crédito Suplementar	
							Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E
	2070	Segurança Pública com Cidadania						
		ATIVIDADES						
06 183	2070 20V2	Implantação, Manutenção e Atualização do Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica - CINEPOL						
06 183	2070 20V2 0001	Implantação, Manutenção e Análise do Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica - CINEPOL - Nacional	F	4	2	90	0	174
TOTAL - FISCAL							1.000.000	
TOTAL - SEGURIDADE							0	
TOTAL - GERAL							1.000.000	

ÓRGÃO: 51000 - Ministério da Esporte  
UNIDADE: 51001 - Ministério da Esporte

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

							Crédito Suplementar	
							Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E
	2035	Esporte e Grandes Eventos Esportivos						
		PROJETOS						
27 811	2035 14TQ	Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016						
27 811	2035 14TQ 0001	Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 - Nacional	F	4	2	90	0	100
TOTAL - FISCAL							20.439.053	
TOTAL - SEGURIDADE							0	
TOTAL - GERAL							20.439.053	

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52111 - Comando da Armada

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

							Crédito Suplementar	
							Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E
	2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa						
TOTAL - FISCAL							5.387.872	

		ATIVIDADES							
05 122	2100 2000	Administração da Unidade							637.036
05 122	2100 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	2	90	0	100	637.036
		PROJETOS							
05 482	2100 1300	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica							4.750.836
05 482	2100 1300 0001	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica - Nacional	F	4	2	90	0	100	4.750.836
TOTAL - FISCAL									5.387.872
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.387.872

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército

									Crédito Suplementar
									Recargo de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2100		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							20.000.000
		ATIVIDADES							
05 122	2100 2000	Administração da Unidade							20.000.000
05 122	2100 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	2	90	0	100	20.000.000
TOTAL - FISCAL									20.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									20.000.000

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52131 - Comando da Marinha

									Crédito Suplementar
									Recargo de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2050		Política Nacional de Defesa							5.795.674
		ATIVIDADES							
05 152	2050 2050	Adequação de Instalações de Organizações Militares da Marinha							424.062
05 152	2050 2050 0001	Adequação de Instalações de Organizações Militares da Marinha - Nacional	F	4	2	90	0	100	424.062
05 152	2050 2050	Aprestamento da Marinha							9.192.612
05 152	2050 2050 0001	Aprestamento da Marinha - Nacional	F	3	2	90	0	100	9.192.612
		PROJETOS							
05 152	2050 1570	Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANT							180.000
05 152	2050 1570 0001	Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANT - Nacional	F	3	2	90	0	100	180.000
2100		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							1.468.059
		ATIVIDADES							
05 122	2100 2000	Administração da Unidade							1.468.059
05 122	2100 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	1.468.059
TOTAL - FISCAL									11.264.733
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									11.264.733

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa



UNIDADE: 52233 - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2058		Política Nacional de Defesa							259.287
		ATIVIDADES							
05 152	2058 211D	Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares							259.287
05 152	2058 211D 0001	Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares - Nacional	F	3	2	90	0	100	259.287
TOTAL - FISCAL									259.287
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									259.287

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 52911 - Fundo Aeronáutico

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2108		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							6.500.000
		ATIVIDADES							
05 122	2108 2000	Administração da Unidade							6.500.000
05 122	2108 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	2	90	0	250	6.500.000
TOTAL - FISCAL									6.500.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									6.500.000

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 52921 - Fundo do Exército

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2058		Política Nacional de Defesa							10.000.000
		ATIVIDADES							
05 153	2058 4450	Aprestamento do Exército							10.000.000
05 153	2058 4450 0001	Aprestamento do Exército - Nacional	F	4	2	90	0	250	10.000.000
TOTAL - FISCAL									10.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.000.000

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 52931 - Fundo Naval

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2058		Política Nacional de Defesa							5.056.387
		ATIVIDADES							
05 128	2058 20XX	Capacitação Profissional da Marinha							37.885
05 128	2058 20XX 0001	Capacitação Profissional da Marinha - Nacional	F	4	2	90	0	250	37.885
05 125	2058 30XX	Auxílio à Navegação e Fiscalização da Navegação Aquaviária							5.056.387

05 125	2058 20XX 0001	Auxílios à Navegação e Fiscalização da Navegação Aquaviária - Nacional	F	4	1	90	0	250	5.656.397
TOTAL - FISCAL									5.656.397
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.656.397

ÓRGÃO: 52990 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52931 - Escola de Desenvolvimento de Escola Profissional Marítimo

ANEXO II									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2058		Política Nacional de Defesa							255.708
ATIVIDADES									
05 383	2058 2510	Ensino Profissional Marítimo							255.708
05 363	2058 2510 0001	Ensino Profissional Marítimo - Nacional	F	3	2	90	0	176	255.708
TOTAL - FISCAL									255.708
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									255.708

ÓRGÃO: 61800 - Secretaria de Assuntos Estratégicos  
UNIDADE: 61201 - Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas

ANEXO II									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2038		Democracia e Aperfeiçoamento de Gestão Pública							800.000
ATIVIDADES									
04 571	2038 4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias de Desenvolvimento Brasileiro							800.000
04 571	2038 4727 0001	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias de Desenvolvimento Brasileiro - Nacional	F	3	2	90	0	100	800.000
TOTAL - FISCAL									800.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									800.000

ÓRGÃO: 65900 - Secretaria de Políticas para as Mulheres  
UNIDADE: 65101 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

ANEXO II									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2016		Política para as Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência							2.734.449
ATIVIDADES									
14 422	2016 2108	Atendimento às Mulheres em Situação de Violência							2.235.500
14 422	2016 2108 0001	Atendimento às Mulheres em Situação de Violência - Nacional	F	4	2	30	0	100	2.235.500
14 422	2016 8031	Central de Atendimento à Mulher - Ligue 100							558.949
14 422	2016 8031 0001	Central de Atendimento à Mulher - Ligue 100 - Nacional	F	4	2	90	0	100	558.949
2104		Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres							250.000
ATIVIDADES									
14 122	2104 2000	Administração da Unidade							250.000
14 122	2104 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	250.000
TOTAL - FISCAL									2.944.449
TOTAL - SEGURIDADE									0



TOTAL - GERAL

3.844.449

ÓRGÃO: 6690 - Controladoria-Geral da União  
 UNIDADE: 66101 - Controladoria-Geral da União

ANEXO II  
 PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Credite Suplementar  
 Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2101		Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República							4.156.675
		ATIVIDADES							
04 124	2101 2050	Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição							2.565.369
04 124	2101 2050 0001	Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição - Nacional	F	4	2	90	0	100	2.565.369
		PROJETOS							
04 122	2101 14UP	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco							240.000
04 122	2101 14UP 1695	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco - No Município de Recife - PE	F	4	2	90	0	100	240.000
04 122	2101 14UQ	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão							240.000
04 122	2101 14UQ 0734	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão - No Município de São Luís - MA	F	4	2	90	0	100	240.000
04 122	2101 14UR	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Amazonas							60.000
04 122	2101 14UR 0211	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Amazonas - No Município de Manaus - AM	F	4	2	90	0	100	60.000
04 122	2101 14US	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado da Paraíba							60.000
04 122	2101 14US 1436	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado da Paraíba - No Município de João Pessoa - PB	F	4	2	90	0	100	60.000
04 122	2101 14UT	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte							576.306
04 122	2101 14UT 1262	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte - No Município de Natal - RN	F	4	2	90	0	100	576.306
04 122	2101 14UU	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Piauí							240.000
04 122	2101 14UU 0961	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Piauí - No Município de Teresina - PI	F	4	2	90	0	100	240.000
04 122	2101 156S	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Tocantins							15.000
04 122	2101 156S 0542	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Tocantins - No Município de Palmas - TO	F	4	2	90	0	100	15.000
04 122	2101 156T	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Espírito Santo							60.000
04 122	2101 156T 3273	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Espírito Santo - No Município de Vitória - ES	F	4	2	90	0	100	60.000
TOTAL - FISCAL									4.156.675
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.156.675

Resumo do Decreto - R\$ 600,3 milhões

em R\$ milhões

Órgãos	Parcela (R\$ mil)		Descrição Sucinta da Suplementação	Observações
	Compensada	Compensada		
Justiça Federal			1.5 Realização de concurso público para servidores e juizes.	Crédito totalmente financiado com excesso de recursos próprios não financeiros - fonte 150, a serem consideradas na avaliação bimestral - 3º bimestre e não sujeito aos limites do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015.
Justiça Eleitoral			2.3 Realização de concurso público para provimento de cargos de analistas e técnicos.	Crédito totalmente financiado com excesso de recursos próprios não financeiros - fonte 150, a serem consideradas na avaliação bimestral - 3º bimestre e não sujeito aos limites do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015.
Justiça do Trabalho			170.9 No TRT da 1ª Região - RJ, concurso público e despesas de TI (R\$ 1,0 mil); no TRT da 2ª Região - SP, equipamento de informática, adequação de fóruns, obrigações contratuais, tarifas públicas, locações de imóveis, aquisição de mobiliários (R\$ 65,7 mil); no TRT da 3ª Região - MG, reajustes contratuais, adicionais de obras (R\$ 7,5 mil); no TRT da 4ª Região - RS, concurso público e contratos (R\$ 8,1 mil); no TRT da 6ª Região - PE, obrigações contratuais e tarifas públicas (R\$ 0,8 mil); no TRT da 7ª Região - CE, obrigações contratuais e despesas administrativas (R\$ 4,3 mil); no TRT da 9ª Região - PR, manutenção de imóveis, correios, locações de imóveis, aquisição de materiais (R\$ 30,2 mil); no TRT da 10ª Região - DF e TO, locação de imóveis, tarifas públicas, correios e manutenção predial (R\$ 10,5 mil); no TRT da 11ª Região - AM e RR, reforma da sede do Tribunal (R\$ 2,7 mil); no TRT da 12ª Região - SC, despesas continuadas, reformas e eventos de aperfeiçoamento de Magistrados (R\$ 6,5 mil); no TRT da 13ª Região - PB, despesas contratuais (R\$ 1,9 mil); no TRT da 14ª Região - RO e AC, manutenção de elevadores (R\$ 3,3 mil); no TRT da 15ª Região - Campinas/SP, tarifas públicas e despesas contratuais (R\$ 6,0 mil); no TRT da 16ª Região - MA, despesas contratuais (R\$ 0,8 mil); no TRT da 18ª Região - GO, despesas contratuais e indenizações de terceiros (R\$ 0,3 mil); no TRT da 20ª Região - SE, manutenção de imóveis, sistema CFTV, renovação da frota de veículos, aquisição de bens de TI e mobiliários (R\$ 3,9 mil); no TRT da 21ª Região - RN, reforma de imóveis, manutenção predial, despesas contratuais, suporte de TI, aquisição de mobiliário, capacitação e diárias (R\$ 10,9 mil); no TRT da 23ª Região - MT, concurso público, despesas continuadas e tarifas públicas (R\$ 3,2 mil); no TRT da 24ª Região - MS, manutenção predial e contratação de brigadistas (R\$ 0,5 mil).	R\$ 12,1 mil excesso de arrecadação recursos próprios; R\$ 6,2 mil superávit recursos próprios; R\$ 56,5 mil excesso de recursos de convênio; e R\$ 98,5 mil superávit de recursos de convênio, a serem consideradas na avaliação bimestral - 3º bimestre e não sujeito aos limites do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios			8.9 Ampliação e atualização da solução storage, necessária para implantação do PJ-e.	Crédito totalmente financiado com excesso de recursos de convênio - fonte 181, a serem consideradas na avaliação bimestral - 3º bimestre e não sujeito aos limites do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015.
Presidência da República	1.0		Correção de contrato de mão de obra terceirizada e contratação de auditoria externa.	Remanejamento de investimento para custeio em duas ações: Administração da unidade (R\$ 500 mil) e ICP - Brasil (R\$ 500 mil).
Ciência, Tecnologia e Inovação	1.8		62.7 Aquisição de matéria-prima para produção de radiofármacos (R\$ 7,5 mil), concessão de bolsas de estudo do CNPq e do Ciência sem Fronteiras - CsF, recursos de doação e convênio (R\$ 30,3 mil), aquisição de equipamentos para NUCLEP (R\$ 13,9 mil) e continuidade à implantação do Laboratório Olímpico no Rio de Janeiro (R\$ 1,8 mil).	Excesso de arrecadação: de convênio - R\$ 21,2 mil e de doação - R\$ 18,0 mil, não sujeito aos limites do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015; e de recursos próprios - R\$ 23,4 mil, sem necessidade de limite adicional, pois se adequarão aos limites estabelecidos do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015.
Justiça	16.1		111.6 Continuidade dos projetos Mercas da Memória, Clínicas do Testemunho e Caravanas da Anistia (R\$ 0,6 mil), pagamento de contribuições a organismos internacionais (R\$ 12 mil), manutenção administrativa, aquisição de equipamentos e realização de curso de formação para as Polícias Federais (R\$ 85,3 mil) e Rodoviária Federal (R\$ 41,8 mil).	Superávit Financeiro da Pte 174 - R\$ 111,8 mil, em atendimento às despesas do DPF e DPRF, sem necessidade de limite adicional, pois se adequarão aos limites estabelecidos do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015.



Órgão	Parcela (R\$ mil)		Descrição Sucinta da Suplementação	Observações
	Compensado	Compensado		
Defesa	79.8	120.5	Atender despesas administrativas das unidades gestoras (R\$ 2,5 mil), a aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (R\$ 4,0 mil), além da conclusão do projeto AH-2 - Helicópteros Russos (Mi-35) no corrente exercício, em relação à Aeronáutica (R\$ 5,4 mil); a execução de obras de adequações para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 (R\$ 20,4 mil), o pagamento de despesas com concessionárias de serviços públicos para manutenção dos aquartelamentos (R\$ 30,4 mil) e a reconstrução das instalações militares atingidas pelas obras da Transolímpica na Vila Militar, no Rio de Janeiro (R\$ 100,2 mil), no Exército; o pagamento de despesas administrativas (R\$ 1,5 mil), a obtenção de materiais permanentes (R\$ 9,2 mil), equipamentos e equipamentos operativos necessários à manutenção preventiva, corretiva, preditiva e modificadora dos meios (R\$ 0,2 mil), a reforma, ampliação e modernização de imóveis destinados a diversas atividades (R\$ 0,4 mil), a aquisição de materiais de sinalização náutica no Brasil e no exterior (R\$ 5,7 mil) e a habilitação e qualificação do pessoal da Marinha Mercante (R\$ 20,3 mil), no âmbito da Marinha, a aquisição de materiais necessários ao funcionamento e capacitação da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL (R\$ 0,3 mil)	R\$ 20,4 mil oriundos de cancelamento do Min. do Esporte; R\$ 120,5 mil excesso de arrecadação, sendo R\$ 45,3 mil de recursos próprios não-financeiros e R\$ 20,0 mil de recursos próprios financeiros, sem necessidade de limite adicional, pois se adequarão aos limites estabelecidos do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015; e R\$ 55,2 mil de recursos de convênios, não sujeito aos limites do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015.
Secretaria de Assuntos Estratégicos	0.8		Aquisição de licenças de softwares estatísticos e modernização do auditório do IPEA.	Ajuste de GND de 3 para 4.
Secretaria de Direitos Humanos		15.1	FNCA - Projetos no âmbito do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente selecionados por chamamento público (R\$ 11,8 mil) e FNI - Também para projetos direcionados aos idosos selecionados por meio de chamamento público (R\$ 3,3 mil).	Superávit de doações de pessoas físicas e instituições públicas e privadas nacionais, não sujeito aos limites do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015.
Secretaria de Políticas para as Mulheres	3.0		Aquisição de computadores em substituição aos dados para a Casa da Mulher (R\$ 0,8 mil) e aperfeiçoamento dos serviços do Ligue 180 (R\$ 2,2 mil)	Remanejamento GND 4 para 3 no ligue 180 e GND 3 para 4 na Administração da Unidade.
Controladoria-Geral da União	4.2		Despesas de funcionamento do órgão.	Cancelamento de diversas obras.
<b>TOTAL</b>	<b>106.7</b>	<b>499.5</b>		
	<b>500.3</b>			



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

<b>Pleito:</b>	<b>1419/2015</b>	<b>Cadastrado</b>	<b>02/05/15 15:18</b>	<b>Chancelado:</b>	<b>Sim</b>
<b>Departamento:</b>	<b>DEPES</b>			<b>Proposto</b>	<b>64.485.075</b>
				<b>Autorizado</b>	<b>64.485.075</b>
<b>Órgão/Unidade:</b>	<b>24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico</b>				
	<b>24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear</b>				
	<b>24207 - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP</b>				
	<b>24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico</b>				

#### 1 - Síntese do Problema

Necessidade de o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ajustar o seu programa de trabalho, constante da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei Orçamentária de 2015 - LOA-2015, à realidade da execução orçamentária do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, da empresa Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT.

#### 2 - Causas do Problema

Segundo o órgão, a causa do problema está na alocação insuficiente de recursos entre programações/dotações, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, em face da inexistência, à época, de informações que permitissem avaliar o real dimensionamento dos gastos com as finalidades descritas no item 5 deste pleito.

#### 3 - Alternativas Existentes

1. Atendimento ao pleito apresentado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação de abertura de crédito suplementar por meio de decreto; e
2. não atendimento ao pleito.

#### 4 - Alternativa Proposta

1. Atendimento ao pleito apresentado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação de abertura de crédito suplementar por meio de decreto.

#### Justificativa da Alternativa Proposta

A aprovação da proposição reforçará dotações destinadas:

- no Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, ao pagamento de bolsas de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, inclusive do Programa Ciência sem Fronteiras, por meio de incorporação de recursos de doação de empresas (Hyundai e Petrobrás) e de convênios (Petrogal, BG e Instituto Euvaldo Lodi - IEL);
- na Comissão Nacional de Energia Nuclear, à aquisição de matéria-prima para fabricação de radioisótopos e radiofármacos;
- na NUCLEP, aquisição de máquinas que serão utilizadas na fabricação do 1º submarino nuclear brasileiro, além de equipamentos e componentes, para atender ao programa de modernização das suas instalações fabris e administrativas; e
- no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à continuidade da implantação do Laboratório Olímpico no Rio de Janeiro.

O crédito decorre de solicitação formalizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio dos Pedidos SIOP nºs 43127, 43490, 43717, 43725 e 44891 e viabilizar-se-á à conta de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros, de Recursos de Convênios e de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais e de anulação parcial de dotações orçamentárias, em conformidade com a autorização contida no art. 4º, caput, incisos I, alínea "c", VIII e XII, alínea "b", item "1", da Lei nº 13.115, de 2015, o disposto no art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

Segundo o órgão, os remanejamentos ora propostos não trarão prejuízo à execução das programações/dotações objeto de cancelamento, uma vez que foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

Esclarece-se a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que:

a) R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) se referem a remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização das programações/dotações suplementadas;

b) R\$ 23.444.061,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e sessenta e um reais) suplementam despesas primárias discricionárias atendidas com excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros;

c) R\$ 39.241.014,00 (trinta e nove milhões, duzentos e quarenta e um mil e quatorze reais) suplementam despesas primárias discricionárias atendidas com excesso de arrecadação de Recursos de Convênios e de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, as quais serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, cuja execução não estará sujeita aos limites estabelecidos no Anexo I do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, de acordo com o seu art. 1º, § 1º, inciso III; e

d) a execução das despesas a que se referem os itens "a" e "b" ocorrerá de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelece o § 2º, do art. 1º, do referido Decreto.

Adicionalmente, são demonstrados, nos quadros anexos à Exposição de Motivos que acompanha o presente crédito, em atendimento ao disposto no art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 - da LDO-2015, os excessos de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros, de Recursos de Convênios e de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais apropriados neste crédito.

#### 6 - Encaminhamento

Encaminhar à Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Projeto de Decreto que efetive a abertura de crédito suplementar, em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de R\$ 64.485.075,00 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e setenta e cinco reais).

Milton Luiz Torres Pinheiro  
Analista de Planejamento e Orçamento  
DEPES/SOF/MP

Jorge Luiz Maroni Dias  
Gerente de Projeto  
DEPES/SOF/MP



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

<b>Pleito:</b>	<b>1434/2015</b>	<b>Cadastrado</b>	<b>12/06/15 11:39</b>	<b>Chancelado:</b>	<b>Sim</b>
<b>Departamento:</b>	<b>DEPES</b>			<b>Proposto</b>	<b>200.353.563</b>
				<b>Autorizado</b>	<b>200.353.563</b>
<b>Órgão/Unidade:</b>	<b>99999 - SOF</b>				
	52111 - Comando da Aeronáutica				
	52131 - Comando da Marinha				
	52911 - Fundo Aeronáutico				
	52921 - Fundo do Exército				
	52931 - Fundo Naval				
	52932 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo				
	52233 - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL				

#### 1 - Síntese do Problema

Necessidade de o Ministério da Defesa ajustar o seu programa de trabalho, constante da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei Orçamentária de 2015 - LOA-2015, à realidade da execução orçamentária.

#### 2 - Causas do Problema

Segundo o órgão, a causa do problema está na alocação insuficiente de recursos quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, em face da inexistência, à época, de informações que permitissem avaliar o real dimensionamento dos gastos das programações afetas à suplementação em questão.

#### 3 - Alternativas Existentes

1. Atendimento ao pleito apresentado pelo Ministério da Defesa de abertura de crédito suplementar por meio de decreto; e
2. não atendimento ao pleito.

#### 4 - Alternativa Proposta

1. Atendimento ao pleito apresentado pelo Ministério da Defesa de abertura de crédito suplementar por meio de decreto.

#### 5 - Justificativa da Alternativa Proposta

A aprovação da proposição possibilitará:

- no Comando da Aeronáutica, a conclusão do projeto AH-2 - Helicópteros Russos (MI-35) no corrente exercício;
- no Comando do Exército, a execução de obras de adequações para diversas localidades destinadas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, o pagamento de despesas com concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, esgoto), a realização, em todas as regiões do País, da implantação, modernização e adequação de aquartelamentos e das demais instalações operacionais e de apoio ao pessoal, e a reconstrução das instalações militares atingidas pelas obras da Transolímpica na Vila Militar, no Rio de Janeiro;
- no Comando da Marinha, o atendimento de despesas relativas a serviços administrativos diversos, a aquisição de equipamentos e insumos para o desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos, a obtenção de materiais permanentes e equipamentos necessários à manutenção preventiva, corretiva, preditiva e modificadora dos meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais, a aquisição de equipagens operativas para o acervo do Corpo de Fuzileiros Navais, e a reforma, ampliação e modernização de imóveis destinados a diversas atividades da Marinha;





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

- na Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, a aquisição de materiais necessários ao bom desempenho das atividades da AMAZUL e ao desenvolvimento de programas de capacitação que permitam realizar e manter a habilitação técnica do pessoal;

- no Fundo Aeronáutico, o pagamento de despesas administrativas das unidades gestoras do Comando da Aeronáutica, bem como a aquisição de combustíveis/lubrificantes automotivos para a frota de veículos das diversas organizações militares da Aeronáutica;

- no Fundo do Exército, a reconstrução das instalações militares atingidas pelas obras da Transolímpica na Vila Militar, no Rio de Janeiro, e a manutenção dos aquartelamentos para garantir a operacionalidade da Força;

- no Fundo Naval, a obtenção de materiais permanentes e equipamentos necessários à manutenção preventiva, corretiva, preditiva e modificadora dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, a aquisição de materiais de sinalização náutica a fim de garantir a segurança da navegação aquaviária, e a habilitação de profissionais para o exercício de funções de Estado-maior, cargos de Comando, Direção, Chefia e Assessoria da Alta Administração Militar; e

- no Fundo do Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, a habilitação e qualificação do pessoal da Marinha Mercante, com o intuito de desenvolver o conhecimento da tecnologia e das ciências náuticas.

O crédito decorre de solicitação formalizada pelo Ministério da Defesa, por meio dos Pedidos SIOP nºs 43305, 43312, 43313, 43314, 43325, 43330, 43331, 43334, 43337, 43403, 43588, 43875, 43929, 44058, 44114, 44812, 44921 e 45086 e viabilizar-se-á à conta de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não-Financeiros, Recursos Próprios Financeiros e Recursos de Convênios; e de anulação parcial de dotações orçamentárias, em conformidade com a autorização contida no art. 4º, incisos I, alíneas "a" e "c", II e VIII, da Lei nº 13.115, de 2015, e com o disposto no art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

Segundo o órgão, os remanejamentos ora propostos não trarão prejuízo à execução das dotações objeto de cancelamento, tendo em vista que foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do exercício corrente.

Esclarece-se a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que:

a) R\$ 79.800.135,00 (setenta e nove milhões, oitocentos mil, cento e trinta e cinco reais) se referem a remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização das programações/dotações suplementadas;

b) R\$ 55.221.734,00 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e quatro reais) referem-se a despesas financiadas com excesso de arrecadação de Recursos de Convênios, e foram consideradas na avaliação de receitas e despesas, conforme Relatório de que trata o § 4º do art. 52 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 - LDO-2015, relativo ao 2º bimestre, enviado ao Congresso Nacional por Intermediário da Mensagem nº 152, de 21 de maio de 2015, cuja execução não estará sujeita aos limites estabelecidos no Anexo I do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, de acordo com seu art. 1º, § 1º, inciso III;

c) R\$ 45.331.694,00 tratam de suplementação de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas primárias, relativo a Recursos Próprios Não Financeiros;

d) R\$ 20.000.000,00 tratam de suplementação de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas financeiras, relativo à Recursos Próprios Financeiros; e

e) as despesas dos itens "a", "c" e "d" serão realizadas de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, conforme dispõe o § 2º do art. 1º do referido Decreto.

Adicionalmente, é demonstrado no quadro anexo à Exposição de Motivos que acompanha o presente crédito, em atendimento ao disposto no art. 40, caput, da Lei nº 13.080, de 2015, o excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não-Financeiros, de Recursos Próprios Financeiros e de Recursos de Convênios, apropriados parcialmente, neste crédito.



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

6 - Encaminhamento

Encaminhar ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Projeto de Decreto que efetive a abertura de crédito suplementar, em favor do Ministério da Defesa, no valor de R\$ 200.353.563,00 (duzentos milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e três reais).

**Marcelo Vaz Junqueira**  
Analista de Planejamento e Orçamento  
Dep. de Programas Especiais  
DEPE/SOF/ME

*Carla*

Orçamento





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

<b>Pleito:</b>	1422/2015	<b>Cadastrado</b>	03/08/15 16:04	<b>Chancelado:</b>	Sim
<b>Departamento:</b>	DEPES			<b>Proposto</b>	127.676.785
				<b>Autorizado</b>	127.676.785
<b>Órgão/Unidade:</b>	30103 - Arquivo Nacional				
	30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal				
	30108 - Departamento de Polícia Federal				
	30000 - Ministério da Justiça				

#### 1 - Síntese do Problema

Necessidade de o Ministério da Justiça ajustar o seu programa de trabalho, constante da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei Orçamentária de 2015 - LOA-2015, para atender à realidade atual da execução de despesas da Administração direta, do Arquivo Nacional, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e do Departamento de Polícia Federal.

#### 2 - Causas do Problema

A causa do problema, segundo o órgão, está na alocação insuficiente de dotações em parte de sua programação, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2015, tendo em vista a ausência, à época, de informações sobre o real dimensionamento dos gastos detalhados no item 5 deste Pleito.

#### 3 - Alternativas Existentes

1. Atendimento ao pleito apresentado pelo Ministério da Justiça de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto; e
2. não atendimento ao pleito.

#### 4 - Alternativa Proposta

1. Atendimento ao pleito apresentado pelo Ministério da Justiça de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto.

#### 5 - Justificativa da Alternativa Proposta

A suplementação ora proposta, conforme justificativas apresentadas pelo Ministério da Justiça, permitirá:

- na Administração direta, o custeio dos projetos Marcas da Memória, Clínicas do Testemunho, Caravanas da Anistia e Revista da Anistia, firmados entre a Comissão da Anistia, Entidades da Sociedade Civil e Órgãos Federais;

- no Arquivo Nacional, o pagamento da contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA, ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA e à Federação Internacional dos Arquivos de Filmes - FIAF;

- no Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a manutenção de despesas administrativas, a continuidade do Projeto de Rádio Digital (Landell), a manutenção do sistema analógico de comunicação da PRF, o convênio com a ANTT com vistas à contratação de profissionais para validação das imagens geradas de radares instalados em rodovias concessionadas, a realização de escoltas de cargas super dimensionadas e o custeio do curso de formação para novos policiais rodoviários federais; e

- no Departamento de Polícia Federal, a manutenção e substituição de equipamentos do Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais - AFIS, a realização do curso de capacitação para pilotos do VANT, a manutenção de aeronaves, a aquisição de armamentos para atividade policial, a aquisição de equipamentos para as áreas administrativas e de informática, a implementação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI e a realização de curso de formação de policiais, bem como aquisição de armamento e munição para treinamento.



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

A proposição em pauta decorre de solicitações formalizadas pelo órgão, por meio dos Pedidos SIOP nºs 43171, 43172, 43173, 43174, 43579, 43814, 44051, 44104, 44224 e 44387, e será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais, de excesso de arrecadação de recursos ordinários e de anulação parcial de dotações orçamentárias, em conformidade com a autorização contida no art. 4º, caput, incisos I, alíneas "a" e "e", II, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, e o disposto no art. 43, § 1º, incisos I e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

Segundo o Ministério da Justiça, os remanejamentos ora propostos não comprometerão a execução das programações/dotações objeto de cancelamento, uma vez que foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

Esclarece-se, a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que:

a) R\$ 16.801.784,00 (dezesseis milhões, oitocentos e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais) referem-se a remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização da programação suplementada;

b) R\$ 111.595.001,00 (cento e onze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e um reais) atendem a despesas primárias discricionárias à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais; e

c) a execução das despesas será realizada de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, conforme estabelece o § 2º do art. 1º do referido Decreto.

Cumprir informar que o valor do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, referente a Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais, considerados os créditos adicionais já abertos, reabertos e em tramitação, está de acordo com os montantes constantes da Tabela 4-A da Portaria nº 176, de 30 de março de 2015, da Secretaria do Tesouro Nacional, publicada no Diário Oficial da União de 1º de abril de 2015, sendo o saldo atual suficiente para atender ao mencionado crédito suplementar.

6 - Encaminhamento

Encaminhar ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Projeto de Decreto que efetive a abertura do crédito suplementar, em favor do Ministério da Justiça, no valor de R\$ 127.676.785,00 (cento e vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais).

Luciana Rodrigues Ribeiro Cabral  
Analista de Planejamento e Orçamento  
DEPES/SOF/MP

Milton Luiz Torres Pinheiro  
Analista de Planejamento e Orçamento  
DEPES/SOF/MP





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

Pleito: 1430/2015 Cadastrado 10/06/15 16:12 Chancelado: Sim  
Departamento: DEPES Proposto 24.119.596  
Autorizado 24.119.596  
Órgão/Unidade: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI  
61201 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  
64000 - Secretaria de Direitos Humanos  
65000 - Secretaria de Políticas para as Mulheres  
66000 - Controladoria-Geral da União

#### 1 - Síntese do Problema

Necessidade de ajustar os programas de trabalho dos órgãos a seguir, constantes da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei Orçamentária de 2015 - LOA-2015, à realidade da execução orçamentária:

	Aplicação	Origem dos Recursos
	Em R\$ 1,00	
- Presidência da República	1.000.000	1.000.000
- Secretaria de Assuntos Estratégicos	800.000	800.000
- Secretaria de Direitos Humanos	15.118.472	
- Secretaria de Políticas para as Mulheres	3.044.449	3.044.449
- Controladoria-Geral da União	4.156.675	4.156.675
- Superávit financeiro apurado no balanço Patrimonial de 2014 de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais		15.118.472
Total	24.119.596	24.119.596

#### 2 - Causas do Problema

A causa do problema, segundo os órgãos, está na alocação insuficiente de dotações quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2015, tendo em vista a ausência, à época, de informações sobre o real dimensionamento dos gastos descritos no item 5 deste Pleito.

#### 3 - Alternativas Existentes

1. Atendimento aos pleitos apresentados pelos órgãos de abertura de crédito suplementar por meio de decreto; e
2. não atendimento aos pleitos.

#### 4 - Alternativa Proposta

1. Atendimento aos pleitos apresentados pelos órgãos de abertura de crédito suplementar por meio de decreto.

#### 5 - Justificativa da Alternativa Proposta

A suplementação ora proposta, conforme justificativas apresentadas pelos órgãos, permitirá:

- na Presidência da República, o atendimento de compromissos contratuais de manutenção e mão de obra terceirizada para apoio administrativo e a manutenção da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, no âmbito do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação;
- na Secretaria de Assuntos Estratégicos, a aquisição de licenças de softwares estatísticos e a modernização do auditório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea;
- na Secretaria de Direitos Humanos, a realização de projetos relacionados à educação, ao enfrentamento



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

da violência sexual e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, no âmbito do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e a realização de projetos visando o combate a violência, defesa dos direitos e o incentivo a protagonismo da pessoa idosa, no âmbito do Fundo Nacional do Idoso;

- na Secretaria de Políticas para as Mulheres, a expansão dos serviços da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 e a aquisição de equipamentos de informática; e

- na Controladoria-Geral da União, o pagamento de contratos administrativos necessários para o funcionamento do órgão.

A proposição em pauta decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos, por meio dos Pedidos SIOP nºs 43357, 43865, 44075, 44084, 44841, copiado do 44093, 44113, 44119, 44121 e será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, referente a Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, e de anulação parcial de dotações orçamentárias, em conformidade com a autorização contida no art. 4º, caput, incisos I, alínea "a" e § 1º, II, e VIII da Lei nº 13.115, de 2015, e o disposto no art. 43, § 1º, incisos I e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição Federal.

Segundo os órgãos, os remanejamentos ora propostos não comprometerão a execução das programações/dotações objeto de cancelamento, uma vez que foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

Cumprir informar que o valor do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2014, referente a Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, considerados os créditos adicionais já abertos, reabertos e em tramitação, está em conformidade com o montante constante da Tabela 4-A da Portaria STN nº 176, de 30 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 1º de abril de 2015, sendo o saldo atual suficiente para atender ao mencionado crédito suplementar.

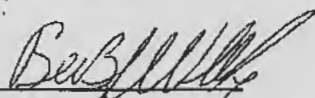
Esclareça-se, a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que:

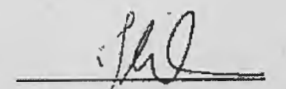
a) R\$ 9.001.124,00 (nove milhões, um mil, cento e vinte e quatro reais) referem-se a remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização das programações/dotações suplementadas, cuja execução fica condicionada aos limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelece o § 2º do art. 1º do referido Decreto.

b) R\$ 15.118.472,00 (quinze milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e setenta e dois reais) referem-se a despesas financiadas com superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, referente a doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, que serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, cuja execução não estará sujeita aos limites estabelecidos no Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, de acordo com o seu art. 1º, § 1º, inciso III.

#### 6 - Encaminhamento

Encaminhar ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão os atos necessários à abertura de crédito suplementar, por decreto, em favor da Presidência da República, das Secretarias de Assuntos Estratégicos, Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres e da Controladoria-Geral da União, no valor global de R\$ 24.119.596,00 (vinte e quatro milhões, cento e noventa e seis reais).

  
Bernardo Borilli  
Analista de Planejamento  
DEPES/SOF

  
Jorge Luiz Maroni Dias  
Gerente de Projeto  
DEPES/SOF/MP





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

Pleito:	1436/2015	Cadastrado	15/06/15 11:28	Chancelado:	Sim
Departamento:	DEPES			Proposto	1.462.58€
				Autorizado	1.462.58€
Órgão/Unidade:	12000 - Justiça Federal				

#### 1 - Síntese do Problema

Necessidade de a Justiça Federal ajustar o seu programa de trabalho, constante da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei Orçamentária de 2015 - LOA-2015, para atender à realidade atual da execução de suas despesas.

#### 2 - Causas do Problema

A causa do problema, segundo o órgão, está na alocação insuficiente de dotações em parte de sua programação, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2015, tendo em vista a ausência, à época, de informações sobre o real dimensionamento dos gastos detalhados no Item 5 deste Pleito.

#### 3 - Alternativas Existentes

1. Atendimento ao pleito apresentado pela Justiça Federal de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto; e
2. não atendimento ao pleito.

#### 4 - Alternativa Proposta

1. Atendimento ao pleito apresentado pela Justiça Federal de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto.

#### 5 - Justificativa da Alternativa Proposta

A suplementação ora proposta, conforme justificativas apresentadas pela Justiça Federal, permitirá a realização de concursos públicos para servidores e Juiz Federal Substituto, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º Graus e a substituição do veículo oficial da Seccional de Rondônia, com receita decorrente de indenização por seguro contra sinistro.

A proposição em pauta decorre de solicitação formalizada pelo órgão, por meio do Pedido SIOP nº 43466, conforme dispõe o art. 41 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 - LDO-2015, e viabilizar-se-á mediante decreto, à conta de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não-Financeiros, em conformidade com a autorização contida no art. 4º, caput, inciso I, alínea "c" da LOA - 2015, e o disposto no art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

O Parecer de Mérito do Conselho Nacional de Justiça, conforme dispõe o art. 41 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 - LDO 2015, não foi encaminhado a esta Secretaria de Orçamento Federal, até o presente momento, como forma de subsídio à análise das referidas solicitações.

Esclarece-se, a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetarão a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que referem-se à suplementação de despesas discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas primárias, referente a Recursos Próprios Não-Financeiros, as quais serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, relativa ao 3º bimestre.

É demonstrado no quadro anexo à Exposição de Motivos que acompanha o presente crédito, em atendimento ao disposto no art. 40, caput, da LDO-2015, o excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não-Financeiros apropriado neste crédito.



6 - Encaminhamento

Encaminhar ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Projeto de Decreto que efetive a abertura do crédito suplementar, em favor da Justiça Federal, no valor de R\$ 1.462.586,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais).

Valéria L. Sousa  
Analista de Planejamento e Orçamento  
DEPES/SOF/MP

Josenira Santos Vieira  
Analista de Planejamento e Orçamento  
DEPES/SOF/MP





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

Pleito:	1437/2015	Cadastrado	15/06/15 15:31	Chancelado:	Sim
Departamento:	DEPES			Proposto	2.315.677
Órgão/Unidade:	14000 - Justiça Eleitoral			Autorizado	2.315.677

#### 1 - Síntese do Problema

Necessidade de a Justiça Eleitoral ajustar o seu programa de trabalho, constante da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei Orçamentária de 2015 - LOA-2015, para atender à realidade atual da execução de suas despesas.

#### 2 - Causas do Problema

A causa do problema, segundo o órgão, está na alocação insuficiente de dotações em parte de sua programação, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2015, tendo em vista a ausência, à época, de informações sobre o real dimensionamento dos gastos detalhados no item 5 deste Pleito.

#### 3 - Alternativas Existentes

1. Atendimento ao pleito apresentado pela Justiça Eleitoral de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto; e
2. não atendimento ao pleito.

#### 4 - Alternativa Proposta

1. Atendimento ao pleito apresentado pela Justiça Eleitoral de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto.

#### 5 - Justificativa da Alternativa Proposta

A suplementação ora proposta, conforme justificativas apresentadas pela Justiça Eleitoral, permitirá a realização de concursos públicos para servidores no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados do Espírito Santo - TRE - ES, Mato Grosso - TRE - MT, Pernambuco - TRE - PE e Santa Catarina - TRE - SC.

A proposição em pauta decorre de solicitação formalizada pelo órgão, por meio do Pedido SIOP nº 44308, e viabilizar-se-á mediante decreto, conta de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não-Financeiros, em conformidade com a autorização contida no art. 4º, caput, inciso I, alínea "c" da LOA 2015, e o disposto no art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

O Parecer de Mérito do Conselho Nacional de Justiça, conforme dispõe o art. 41 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 - LDO 2015, não foi encaminhado a esta Secretaria de Orçamento Federal, até o presente momento, como forma de subsídio à análise das referidas solicitações.

Esclarece-se, a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetarão a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que referem-se à suplementação de despesas discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas primárias, referente a Recursos Próprios Não-Financeiros, as quais serão consideradas na avaliação bimestral de receitas e despesas, de que trata a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no que concerne ao terceiro bimestre.

É demonstrado no quadro anexo à Exposição de Motivos que acompanha o presente crédito, em atendimento ao disposto no caput do art. 40, da LDO - 2015, o excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros apropriado neste crédito.



6 - Encaminhamento

Encaminhar ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Projeto de Decreto que efetive a abertura do crédito suplementar, em favor da Justiça Eleitoral, no valor de R\$ 2.315.677 (dois milhões trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e sete reais).

**Valéria L. Sousa**  
Analista de Planejamento e Orçamento  
DEPES/SOF/MP

**Josenira Santos Vieira**  
Analista de Planejamento e Orçamento  
DEPES/SOF/MP





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

Pleito:	1442/2015	Cadastrado	16/06/15 09:38	Chancelado:	Sim
Departamento:	DEPES			Proposto	170.936.832
				Autorizado	170.936.832
Órgão/Unidade:	15000 - Justiça do Trabalho				

#### 1 - Síntese do Problema

Necessidade de a Justiça do Trabalho ajustar o seu programa de trabalho, constante da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei Orçamentária de 2015 - LOA-2015, para atender à realidade atual da execução de suas despesas.

#### 2 - Causas do Problema

A causa do problema, segundo o órgão, está na alocação insuficiente de dotações em parte de sua programação, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2015, tendo em vista a ausência, à época, de informações sobre o real dimensionamento dos gastos detalhados no Item 5 deste Pleito.

#### 3 - Alternativas Existentes

1. Atendimento ao pleito apresentado pela Justiça do Trabalho de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto; e
2. não atendimento ao pleito.

#### 4 - Alternativa Proposta

1. Atendimento ao pleito apresentado pela Justiça do Trabalho de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto.

#### 5 - Justificativa da Alternativa Proposta

A aprovação da presente proposição, segundo justificativas apresentadas pela Justiça do Trabalho, possibilitará:

- no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – Rio de Janeiro/RJ, a contratação de empresa responsável pela realização do concurso público para juiz e a aquisição de licenças de softwares e material permanente de informática (R\$ 1.497.022,00);

- no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo/SP, a aquisição de equipamento de informática, a adequação dos Fóruns de Santo André e Mogi das Cruzes, para implantação do PJ-e e novas Varas do Trabalho, a implantação do sistema de segurança com circuito Fechado de TV (CFTV) em todas as unidades do TRT – SP, o cumprimento obrigações contratuais de serviços de vigilância, limpeza, serviços postais, tarifas públicas, locações de Imóveis, manutenção da TV Corporativa, aquisição de mobiliários e serviços de digitalização dos autos para implementação do PJ-e (R\$ 65.720.616,00);

- no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – Minas Gerais/MG, o pagamento de despesas e reajustes contratuais de serviços continuados, além das despesas adicionais da obra de ampliação do Fórum da Justiça do Trabalho de Pedro Leopoldo (R\$ 7.552.415,00);

- no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – Rio Grande do Sul/RS, o pagamento de despesas com a realização de concurso para contratação de servidores e a manutenção dos contratos de serviços continuados (R\$ 8.151.450,00);

- no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Pernambuco/PE, o cumprimento de obrigações contratuais como limpeza e conservação, vigilância armada, serviços postais e tarifas públicas (R\$ 849.000,00);

- no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – Ceará/CE, o cumprimento de obrigações contratuais e demais despesas administrativas da Unidade (R\$ 4.338.811,00);



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

- no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – Paraná/PR, o atendimento de serviços de manutenção de imóveis, serviços de correios, locações de imóveis, aquisição de materiais de consumo e permanente necessários à manutenção e funcionamento das atividades do Tribunal (R\$ 30.221.281,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – Distrito Federal e Tocantins, o atendimento de despesas de natureza continuada como locação de imóveis para abrigar as Varas Trabalhistas, despesas com energia elétrica, saneamento de água e esgoto, telefonia, correios e manutenção predial (R\$ 10.449.000,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima, o andamento da obra de revestimento da sede administrativa do Tribunal (R\$ 2.678.713,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – Santa Catarina/SC, o atendimento de despesas de natureza continuada como locações de imóveis, serviços de limpeza e vigilância, energia elétrica e reforma de imóveis já em andamento além de custear os eventos realizados na formação e aperfeiçoamento de Magistrados (R\$ 8.536.622,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região – Paraíba/PB, o atendimento de despesas contratuais essenciais ao funcionamento do Tribunal (R\$ 1.906.000,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – Rondônia e Acre, o atendimento de despesas de manutenção e modernização dos elevadores do Fórum Trabalhistas de Rio Branco (R\$ 3.305.995,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas/SP, o pagamento de tarifas pública e despesas contratuais como vigilância ostensiva (R\$ 6.000.000,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região – Maranhão/MA, o pagamento de despesas contratuais (R\$ 842.504,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – Goiás/GO, o pagamento de despesas contratuais e indenizações e serviços de terceiros (R\$ 345.874,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região – Sergipe/SE, a contratação de serviços de manutenção de imóveis, modernização do sistema CFTV, renovação da frota de veículos, aquisição e instalação de sistema de controle veicular por meio de cancelas eletrônicas e de acesso de pessoas por catracas eletrônicas e fechaduras biométricas, além da aquisição de bens de informática e mobiliários (R\$ 3.964.000,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região – Rio Grande do Norte/RN, a continuidade da reforma do Fórum Desembargador Silvério Soares em Mossoró, o pagamento de despesas com manutenção predial, despesas contratuais de vigilância, manutenção da rede de comunicação e suporte de TI, aquisição e instalação de geradores e ar condicionado, aquisição de mobiliário, capacitação de servidores e pagamento de diárias (R\$ 10.898.670,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região – Mato Grosso/MT, a realização de concurso público para cargos de servidores e juizes substitutos, o pagamento de despesas continuadas e tarifas públicas (energia, segurança, limpeza, correios, contratação de links, serviços de condução de veículos e outras) (R\$ 3.177.394,00);
- no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região – Mato Grosso do Sul/MS, o pagamento de despesas com manutenção predial e contratação de brigadistas (R\$ 501.465,00).

A proposição em pauta decorre de solicitações formalizadas pelo órgão, por meio dos Pedidos SIOP nºs 43724 e 43890, e viabilizar-se-á mediante decreto, conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Recursos Próprios Não-Financeiros e Recursos de Convênios e de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não-Financeiros e Convênios, em conformidade com a autorização contida no art. 4º, caput, incisos I, alíneas "c" e "e" e VIII, e o disposto no art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

O Parecer de Mérito do Conselho Nacional de Justiça, conforme dispõe o art. 41 da Lei no 13.080, de 2 de





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

janeiro 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 - LDO 2015, não foi encaminhado a esta Secretaria de Orçamento Federal, até o presente momento, como forma de subsídio à análise das referidas solicitações.

Esclarece-se, a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetarão a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que:

a) R\$ 66.237.820,00 (sessenta e seis milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais referem-se à suplementação de despesas discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas primárias, referente a Recursos Próprios Não-Financeiros e recursos de convênios; e

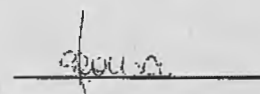
b) R\$ 104.699.212,00 (cento e quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e doze reais, atendem a despesas primárias discricionárias à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a Recursos Próprios Não-Financeiros e recursos de convênios.

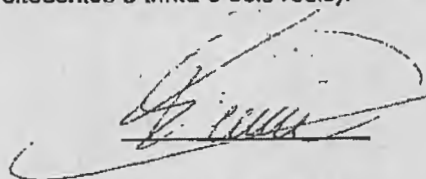
Cumpre informar que as despesas referentes constantes deste crédito serão consideradas na avaliação bimestral de receitas e despesas, de que trata a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no que concerne ao terceiro bimestre.

O valor do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, referente a Recursos Próprios Não-Financeiros e Recursos de Convênios, considerados os créditos adicionais já abertos, reabertos e em tramitação, está de acordo com os montantes constantes da Tabela 4-A da Portaria nº 176, de 30 de março de 2015, da Secretaria do Tesouro Nacional, publicada no Diário Oficial da União de 1 de abril de 2015, sendo o saldo atual suficiente para atender ao mencionado crédito suplementar.

6 - Encaminhamento

Encaminhar ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Projeto de Decreto que efetive a abertura do crédito suplementar, em favor da Justiça do Trabalho no valor de R\$ 170.936.832,00 (cento e setenta milhões, novecentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais).

  
Valéria L. Sousa  
Analista de Planejamento e Orçamento  
DEPES/SOF/MP

  
Josenira Santos Vieira  
Analista de Planejamento e Orçamento  
DEPES/SOF/MP



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

Pleito: 1440/2015 Cadastrado 15/06/15 17:27 Chancelado: Sim  
Departamento: DEPES Proposto 8.918.731  
Autorizado 8.918.731  
Órgão/Unidade: 18000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

#### 1 - Síntese do Problema

Necessidade de a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ajustar o seu programa de trabalho constante da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei Orçamentária de 2015 - LOA-2015, para atender à realidade atual da execução de suas despesas.

#### 2 - Causas do Problema

A causa do problema, segundo o órgão, está na alocação insuficiente de dotações em parte de sua programação, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2015, tendo em vista a ausência, à época, de informações sobre o real dimensionamento dos gastos detalhados no item 5 deste Pleito.

#### 3 - Alternativas Existentes

1. Atendimento ao pleito apresentado pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto; e
2. não atendimento ao pleito.

#### 4 - Alternativa Proposta

1. Atendimento ao pleito apresentado pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de abertura de crédito suplementar por meio de Decreto.

#### 5 - Justificativa da Alternativa Proposta

A suplementação ora proposta, conforme justificativas apresentadas pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, permitirá realização de despesas de manutenção dos sistemas de tecnologia da informação, com a aquisição e atualização da solução "storage" do Tribunal.

A proposição em pauta decorre de solicitação formalizada pelo órgão, por meio do Pedido SIOP nº 44221, e viabilizar-se-á mediante decreto, conta de excesso de arrecadação de Recursos de Convênio, em conformidade com a autorização contida no art. 4º, caput, inciso VIII, e o disposto no art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

O Parecer de Mérito do Conselho Nacional de Justiça, conforme dispõe o art. 41 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 - LDO 2015, não foi encaminhado a esta Secretaria de Orçamento Federal, até o presente momento, como forma de subsídio à análise das referidas solicitações.

Esclarece-se, a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetarão a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que referem-se à suplementação de despesas discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas primárias, referente a Recursos de Convênio e serão consideradas na avaliação bimestral de receitas e despesas, de que trata a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no que concerne ao terceiro bimestre.

É demonstrado no quadro anexo à Exposição de Motivos que acompanha o presente crédito, em atendimento ao disposto no caput do art. 40, da LDO - 2015, o excesso de arrecadação referente a Recursos de Convênio apropriado neste crédito.

#### 6 - Encaminhamento

Encaminhar ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Projeto de Decreto que efetive





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

a abertura do crédito suplementar, em favor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no valor de R\$ 8.918.731,00 (oito milhões, novecentos e dezoito mil, setecentos e trinta e um reais).

**Valéria L. Sousa**  
Analista de Planejamento e Orçamento  
DEPES/SOF/MP

**Josenira Santos Vieira**  
Analista de Planejamento e Orçamento  
DEPES/SOF/MP

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

**PARECER n. 00817/2015/PFF/CGJQE/CONJUR-MP/CGU/AGU**

NUP: 03500.200853/2015-91

INTERESSADOS: Diversos órgãos do Poder Executivo e do Poder Judiciário.

ASSUNTOS: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

EMENTA: I – Ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. II – Conformidade com: (a) as competências constitucionais do Presidente da República; (b) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares; e (c) as hipóteses de autorização para a abertura de créditos suplementares previstas na Lei Orçamentária Anual em vigor. III – Pelo encaminhamento à ASTEC/GM.

A Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM submeteu à análise e manifestação desta Consultoria Jurídica Projeto de Decreto que: “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 600.268.845,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”.

De acordo com a Exposição de Motivos: (i) o objetivo da proposta é o de reforçar as dotações orçamentárias dos órgãos envolvidos (item 1 do Anexo à EM); (ii) os recursos necessários à abertura do crédito serão obtidos por meio de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício financeiro de 2014, de excesso de arrecadação, bem como de anulação parcial de dotações orçamentárias (item 3 da EM); e (iii) a proposta não afetar a meta de resultado primário para o presente exercício (item 5 da EM).

No âmbito deste Ministério, a Secretaria de Orçamento Federal – SOF manifestou-se favoravelmente ao prosseguimento da proposta.

Em relação ao conteúdo, esta Consultoria Jurídica não identificou qualquer óbice ou risco de natureza jurídica capaz de interferir na efetivação dos objetivos da proposta. O Projeto de Decreto está em conformidade com: (i) a competência



constitucional da Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (art. 84, IV, da Constituição Federal); (ii) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares (art. 167, V, da Constituição Federal, arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964 e art. 4º, caput, incisos I, alíneas "a", "c" e "e", II, VIII, XII, alínea "b", item "1", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015).

No tocante aos aspectos formais, o Projeto de Decreto está em conformidade com as normas que regulam a elaboração de atos normativos no âmbito da administração pública federal (Lei Complementar nº 95/1998 e Decreto nº 4.176/2002).

Do exposto, opina-se pela ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. Pelo encaminhamento à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

À consideração superior.

PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES JÚNIOR  
COORDENADOR-GERAL JURÍDICO DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ADVOGADO DA UNIÃO

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

DESPACHO DE APROVAÇÃO DO CONSULTOR JURÍDICO

PROCESSO: 03500.200853/2015-91

INTERESSADO: Diversos órgãos do Poder Executivo e do Poder Judiciário.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

1. Aprovo o PARECER n. 00817/2015/PFF/CGJUE/CONJUR-MP/CGU/AGU.
2. Enviem-se os autos à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

WALTER BAERE DE ARAÚJO FILHO

Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 03500200853201591 e da chave de acesso 85a5f6e7.

Documento assinado eletronicamente por PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3529919 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário



(a): PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR. Data e Hora: 13-07-2015 15:19. Número de Série:  
7160455948378289969. Emissor: AC CAIXA PF v2

Documento assinado eletronicamente por WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3529919 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO. Data e Hora: 13-07-2015 20:29. Número de Série: 2150341798641688033. Emissor: AC CAIXA PF v2.

*Assinado eletronicamente por: Walter Baere de Araújo Filho*



## DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2015

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 600.268.845,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, em uso de atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, inciso I, alínea "a", "e" e "c", inciso II, inciso VIII, inciso XII, alínea "b", item "1", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015,

## DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor de R\$ 600.268.845,00 (seiscentos milhões, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, no valor de R\$ 231.412.685,00 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e doze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), sendo:

a) R\$ 6.204.000,00 (seis milhões, duzentos e quatro mil reais) de Recursos Próprios Não Financeiros;

b) R\$ 111.595.001,00 (cento e onze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e um reais) de Taxas e Multas pelo Exercício do Poder da Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais;

c) R\$ 98.495.212,00 (noventa e oito milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e doze reais) de Recursos de Convênios, e

d) R\$ 15.118.472,00 (quinze milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e setenta e dois reais) de Dotações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais;

II - excesso de arrecadação, no valor de R\$ 262.173.117,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, cento e setenta e três mil, cento e dezessete reais), sendo:

a) R\$ 84.406.627,00 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais) de Recursos Próprios Não Financeiros;

b) R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de Recursos Próprios Financeiros;

c) R\$ 139.726.490,00 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa reais) de Recursos de Convênios, e

d) R\$ 18.040.000,00 (dezoito milhões e quarenta mil reais) de Dotações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais, e

III - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 106.683.043,00 (cento e seis milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quarenta e três reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de agosto de 2015, 194ª da Independência e 127ª da República.

DILMA ROUSSEFF  
Nelson Barbosa

ÓRGÃO: 12008 - Justiça Federal									
UNIDADE: 12101 - Tribunal Regional Federal do Primeiro Grau									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	U	E	
0509		Prestação Judiciária na Justiça Federal							91.476
		Atividades							
02 061	0509 4151	Julgamento de Causas na Justiça Federal							91.476
02 061	0509 4151 0001	Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional							91.476
			F	3	2	90	0	150	91.476
TOTAL - FISCAL									91.476
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									91.476

ÓRGÃO: 12008 - Justiça Federal									
UNIDADE: 12102 - Tribunal Regional Federal do 1º Grau									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	U	E	
0509		Prestação Judiciária na Justiça Federal							1.151.110
		Atividades							
02 061	0509 4151	Julgamento de Causas na Justiça Federal							1.151.110
02 061	0509 4151 0012	Julgamento de Causas na Justiça Federal - Na 1ª Região da Justiça Federal - AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RJ, RN, RR, TO							1.151.110
			F	3	2	90	0	150	1.151.110
TOTAL - FISCAL									1.151.110
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.151.110

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/assinadoc.html>, pelo código 00012015082100004

ÓRGÃO: 12008 - Justiça Federal									
UNIDADE: 12104 - Tribunal Regional Federal do 3º Grau									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	U	E	
0509		Prestação Judiciária na Justiça Federal							220.800
		Atividades							
02 061	0509 4151	Julgamento de Causas na Justiça Federal							220.800
02 061	0509 4151 0014	Julgamento de Causas na Justiça Federal - Na 3ª Região da Justiça Federal - MS, SP							220.800
			F	3	2	90	0	150	220.800
TOTAL - FISCAL									220.800
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									220.800

ÓRGÃO: 14008 - Justiça Eleitoral									
UNIDADE: 14108 - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	U	E	
0570		Gestão do Processo Eleitoral							154.800
		Atividades							
02 122	0570 200P	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Juízo Eleitoral							154.800
02 122	0570 200P 0012	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Juízo Eleitoral - No Estado do Espírito Santo							154.800
			F	3	2	90	0	150	154.800
TOTAL - FISCAL									154.800
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									154.800

ÓRGÃO: 14008 - Justiça Eleitoral									
UNIDADE: 14117 - Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	U	E	
0570		Gestão do Processo Eleitoral							1.813.377
		Atividades							
02 122	0570 200P	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Juízo Eleitoral							1.813.377
02 122	0570 200P 0051	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Juízo Eleitoral - No Estado de Pernambuco							1.813.377
			F	3	2	90	0	150	1.813.377
TOTAL - FISCAL									1.813.377
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.813.377

ÓRGÃO: 14008 - Justiça Eleitoral									
UNIDADE: 14117 - Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	U	E	
0570		Gestão do Processo Eleitoral							187.500
		Atividades							
02 122	0570 200P	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Juízo Eleitoral							187.500
02 122	0570 200P 0026	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Juízo Eleitoral - No Estado de Pernambuco							187.500
			F	3	2	90	0	150	187.500
TOTAL - FISCAL									187.500
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									187.500

ÓRGÃO: 14008 - Justiça Eleitoral									
UNIDADE: 14123 - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	U	E	
0570		Gestão do Processo Eleitoral							60.000
		Atividades							
02 122	0570 200P	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Juízo Eleitoral							60.000
02 122	0570 200P 0042	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Juízo Eleitoral - No Estado de Santa Catarina							60.000
			F	3	2	90	0	150	60.000
TOTAL - FISCAL									60.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									60.000

ÓRGÃO: 14008 - Justiça Eleitoral									
UNIDADE: 15102 - Tribunal Regional do Trabalho do 1º Grau - Rio de Janeiro									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	T	VALOR
NAL			S	N	P	O	U	E	
0571		Prestação Judiciária Trabalhista							1.497.022
		Atividades							
02 122	0571 4256	Apuração de Causas na Justiça do Trabalho							1.497.022
02 122	0571 4256 0037	Apuração de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio de Janeiro							1.497.022
			F	3	2	90	0	150	1.497.022
TOTAL - FISCAL									1.497.022
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.497.022

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil







02 122	0571 4256 0025	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Paraíba	F	3	2	90	0	181	1.906.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									1.906.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.906.000

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15115 - Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - Paraíba

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar							
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
			E N F	P F O	M D O	I D E	E T E	VALOR		
	0571	Proteção Jurisdicional Trabalhista							3.305.995	
		Atividades								
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							3.305.005	
02 122	0571 4256 0020	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RJ	F	3	2	90	0	181	3.305.995	
TOTAL - FISCAL									3.305.995	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									3.305.995	

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15114 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Ceará

ANEXO 3			Crédito Suplementar									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	N	P	O	U	F	E	VALOR	
	0571	Proteção Jurisdicional Trabalhista									6.000.000	
		Atividades										
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho									6.000.000	
02 122	0571 4256 3474	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Município de Coqueiros - RP	F	3	2	90	0	181			6.000.000	
TOTAL - FISCAL											6.000.000	
TOTAL - SEGURIDADE											0	
TOTAL - GERAL											6.000.000	

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15117 - Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - Maranhão

ANEXO I			Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Resumo de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	N	P	O	U	VALOR	
	0571	Proteção Jurisdicional Trabalhista							842.584	
		Atividades								
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							842.584	
02 122	0571 4256 0021	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Maranhão	F	3	2	90	0	181	842.584	
			F	3	2	90	0	181	138.594	
			F	3	2	90	0	181	704.000	
TOTAL - FISCAL									842.584	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									842.584	

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15119 - Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - Goiás

ANEXO I			Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	N	P	O	U	VALOR	
	0571	Proteção Jurisdicional Trabalhista							345.874	
		Atividades								
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							345.874	
02 122	0571 4256 0052	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Goiás	F	3	2	90	0	181	345.874	
TOTAL - FISCAL									345.874	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									345.874	

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15121 - Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - Sergipe

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Cálculo Suplementar							
			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	N	P	O	U	VALOR	
	0571	Proteção Jurisdicional Trabalhista							3.944.000	
		Atividades								
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							3.944.000	
02 122	0571 4256 0028	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Sergipe	F	3	2	90	0	181	3.944.000	
TOTAL - FISCAL									3.944.000	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									3.944.000	

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012015082100006

			F	3	2	90	0	181	2.644.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									2.644.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.644.000

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15121 - Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região - Rio Grande do Norte

ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar - Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	N	P	O	U	VALOR	
	0571	Proteção Jurisdicional Trabalhista							18.898.678	
		Atividades								
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							18.898.678	
02 122	0571 4256 0024	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	2	90	0	181	18.898.678	
									4.802.432	
									1.305.836	
									1.513.602	
TOTAL - FISCAL									18.898.678	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									18.898.678	

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15124 - Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região - Mato Grosso

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	N	P	O	U	VALOR	
	0571	Proteção Jurisdicional Trabalhista							3.177.384	
		Atividades								
05 723	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho							3.177.384	
02 122	0571 4256 0031	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso	F	3	2	90	0	181	3.177.384	
TOTAL - FISCAL									3.177.384	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									3.177.384	

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15125 - Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região - Mato Grosso do Sul

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Especificar							
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	N	P	O	U	F	VALOR
	0571	Proteção Jurisdicional Trabalhista								501.465
		Atividades								
02 122	0571 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho								501.465
02 122	0571 4256 0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	3	2	90	0	181		501.465
TOTAL - FISCAL										501.465
TOTAL - SEGURIDADE										0
TOTAL - GERAL										501.465

ÓRGÃO: 16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

BRUNYDE, 16181 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal			Crédito Suplementar							
ANEXO 1			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			VALOR							
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	N	P	O	U	T	
	0567	Proteção Jurisdicional no Distrito Federal							8.918.731	
		Atividades								
02 069	0567 4254	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal							8.918.731	
02 069	0567 4254 0053	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal - No Distrito Federal	F	3	2	90	0	181	8.918.731	
TOTAL - FISCAL									8.918.731	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									8.918.731	

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República

ANEXO I			Credito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Resumo de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/ACÓRDIO 17 ADOPTIVO/LOCAL	F	S	G	N	P	O	U	VALOR
	3038	Democracia e Aprimoramento da Justiça Pública								500.808
		Atividades								
04 325	3038 4917	Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Brasileira de Infraestrutura de IC-Brasil								500.808
04 325	3038 4917 0001	Operacionalização, Manutenção e Modernização da Autoridade Certificadora Brasileira de Infraestrutura de IC-Brasil - Nacional	F	3	2	90	0	181		500.808
	3183	Programa de Gestão e Modernização da Previdência da República								500.808
		Atividades								
04 321	3183 2900	Administração da Unidade								500.808

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil





04.122	2101 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	P	3	2	90	0	100	500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									500.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									500.000

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

ANEXO I			Crédito Suplementar									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCI- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	F	VALOR			
			S	N	P	O	U	T				
	2031	Ciência, Tecnologia e Inovação							39.341.814			
		<b>Operações Especiais</b>										
19.573	2031 001V	Formação, Capacitação e Fomento de Recursos Humanos Qualificados para C.T&I							39.341.814			
19.571	2031 001V 0001	Formação, Capacitação e Fomento de Recursos Humanos Qualificados para C.T&I - Nacional	F	3	2	90	0	281	39.341.814			
									19.573.654			
									19.600.000			
									39.341.814			
TOTAL - FISCAL												
TOTAL - SEGURIDADE												
TOTAL - GERAL									39.341.814			

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

ANEXO I			Crédito Suplementar									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F R	G N	R P	M O	I D	F T	E	VALOR		
	2059	Política Nuclear								7.544.061		
		Atividades										
19.662	2059 2478	Fomento de Radionúcleos e Radiofarmacos no País								7.544.061		
19.663	2059 2478 0001	Fomento de Radionúcleos e Radiofarmacos no País - Nacional	F	3	2	90	0	100		7.544.061		
TOTAL - FISCAL										7.544.061		
TOTAL - SEGURIDADE										0		
TOTAL - GERAL										7.544.061		

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

ANEXO I			Crédito Suplementar									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	F	VALOR			
NAL			S	N	P	O	U	T				
	2055	Desenvolvimento Produtivo								15.900.000		
		Atividades										
19.872	2055 20V1	Desenvolvimento e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nucleares e Paralelas de Alta Tecnologia								15.900.000		
19.873	2055 20V1 0001	Desenvolvimento e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nucleares e Paralelas de Alta Tecnologia - Nacional	F	3	2	90	0	100		15.900.000		
TOTAL - FISCAL										15.900.000		
TOTAL - SEGURIDADE										0		
TOTAL - GERAL										15.900.000		

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24997 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar							
			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	F	VALOR	
NAL			S	N	P	O	U	T		
2031		Ciência, Tecnologia e Inovação							1.600.000	
		Atividades								
19.571	2031 4047	Fomento a Projetos Interdisciplinares de Ciência e Tecnologia							1.600.000	
19.571	2031 4047 0001	Fomento a Projetos Interdisciplinares de Ciência e Tecnologia - Nacional	F	3	2	90	0	100	1.600.000	
TOTAL - FISCAL									1.600.000	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									1.600.000	

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 24001 - Ministério da Justiça

ANEXO I			Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	F	VALOR	
NAL			S	N	P	O	U	T		
	2030	Cidadania e Justiça							595.515	
Atividades										
14.432	2030 2046	Fomento da Justiça de Transição e da Anistia Política							595.515	

14.422	2070 2046 0001	Fomento da Justiça de Transição e da Anistia Política - Nacional	F	3	2	90	0	100	595.515
<b>TOTAL - FISCAL</b>									595.515
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									595.515

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 20103 - Departamento de Polícia Nacional

ANEXO I			Crédito Suplementar									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	F	VALOR			
NAL			S	N	P	O	U	T				
	0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais								12.952		
		Operações Especiais										
10.846	0910 0001	Contribuições e Aplicações a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais para Estudos de Programação Especiais								12.952		
10.846	0910 0001 0002	Contribuições e Aplicações a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais para Estudos de Programação Especiais - No Exterior	F	3	2	90	0	100		12.952		
TOTAL - FISCAL										12.952		
TOTAL - SEGURIDADE										0		
TOTAL - GERAL										12.952		

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 20107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

ANEXO I		Crédito Suplementar									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	F	VALOR		
NAL			S	N	P	O	U	T			
	2070	Segurança Pública nos Cidades							12.321.811		
		Atividades									
06.101	2070 2723	Policiamento Ostensivo aos Rodovias e Estradas Federais							9.321.011		
06.101	2070 2723 0001	Policiamento Ostensivo aos Rodovias e Estradas Federais - Nacional	F	4	2	90	0	174	9.321.011		
06.101	2070 2641	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal							3.000.000		
06.101	2070 2641 0001	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal - Nacional	F	3	2	90	0	374	3.000.000		
TOTAL - FISCAL									12.321.811		
TOTAL - SEGURIDADE									0		
TOTAL - GERAL									12.321.811		

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 20112 - Departamento de Polícia Federal

06.112	2070 2000	Administração da Unidade							29.540.306	
06.112	2070 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	3	2	90	0	100	29.540.306	
									29.540.306	
<b>TOTAL - FISCAL</b>									29.540.306	
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0	
<b>TOTAL - GERAL</b>									29.540.306	

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 20108 - Departamento de Polícia Federal

ANEXO I			Crédito Suplementar									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	F	VALOR			
NAL			S	N	P	O	U					
2078			Estrutura Pública com Contorno							44.500,000		
			Atividades									
06 181	2078 36V2	Implementação, Manutenção e Atualização do Centro Integrado de Inteligência Política e Assuntos Estratégicos - CINTPEPOL							1.040,000			
06 181	2078 36V2 0001	Implementação, Manutenção e Atualização do Centro Integrado de Inteligência Política e Assuntos Estratégicos - CINTPEPOL - Nacional							1.000,000			
06 181	1870 3596	Modernização do Sistema de Fomento de Participação, Controle de Tráfego Internacional e de Navegação de Balneamento	F	3	2	06	0	174	1.000,000			
06 181	2078 3596 0001	Modernização do Sistema de Fomento de Participação, Controle do Tráfego Internacional e de Navegação de Balneamento - Nacional	F	3	2	06	0	174	4.500,000			
06 181	2078 3716	Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crime Organizado contra Bares, Serviços e Interesses do União	F	3	2	06	0	174	37.000,000			
06 181	2078 3726 0001	Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crime Organizado contra Bares, Serviços e Interesses do União - Nacional	F	3	2	06	0	174	37.000,000			
			F	3	2	06	0	174	41.000,000			
			F	3	2	06	0	174	11.000,000			



05 151	2015 1541 0001	Aquisição de Armas - Nacional	F	A	2	90	0	100	5.387.872
<b>TOTAL - FISCAL</b>									5.387.872
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									5.387.872

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52171 - Comando do Exército

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) - Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMÁTICA LOCALIZADOR/PRODUTO VALOR

2058 Política Nacional de Defesa 28.666.787

Atividades

05 153 2015 2058 0001 Adequação de Organizações Militares do Exército 12.000.000

05 153 2015 2058 0001 Adequação de Organizações Militares do Exército - Nacional 12.000.000

05 154 2015 2058 0001 Apoio de Cooperação do Exército 55.221.734

05 154 2015 2058 0001 Apoio de Cooperação do Exército - Nacional 55.221.734

Projetos

05 153 2015 155A1 Modernização Operacional do Exército Brasileiro 8.439.053

05 153 2015 155A1 Modernização Operacional do Exército Brasileiro - Nacional 8.439.053

2108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa 24.966.008

Atividades

05 122 2108 2008 Administração da Unidade 20.000.000

05 122 2108 2008 0001 Administração da Unidade - Nacional 20.000.000

**TOTAL - FISCAL** 95.646.787

**TOTAL - SEGURIDADE** 0

**TOTAL - GERAL** 95.646.787

ÓRGÃO: 51800 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 51131 - Comando da Marinha

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) - Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMÁTICA LOCALIZADOR/PRODUTO VALOR

2058 Política Nacional de Defesa 5.718.674

Atividades

05 153 2015 2058 Adequação de Organizações Militares da Marinha 424.942

05 153 2015 2058 0001 Adequação de Organizações Militares da Marinha - Nacional 424.942

05 154 2015 2058 Apoio de Cooperação do Exército 424.942

05 154 2015 2058 0001 Apoio de Cooperação do Exército - Nacional 424.942

05 153 2015 2058 Adequação de Organizações Militares da Marinha 424.942

05 153 2015 2058 0001 Adequação de Organizações Militares da Marinha - Nacional 424.942

Projetos

05 153 2015 157N Adequação de Organizações Militares da Marinha - PROBRANF 180.000

05 153 2015 157N 0001 Adequação de Organizações Militares da Marinha - PROBRANF - Nacional 180.000

2108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa 3.168.856

Atividades

05 122 2108 2008 Administração da Unidade 1.168.856

05 122 2108 2008 0001 Administração da Unidade - Nacional 1.168.856

**TOTAL - FISCAL** 11.364.733

**TOTAL - SEGURIDADE** 0

**TOTAL - GERAL** 11.364.733

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52131 - Armada Armada de Defesa S.A. - AMAZUM

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) - Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMÁTICA LOCALIZADOR/PRODUTO VALOR

2058 Política Nacional de Defesa 259.287

Atividades

05 152 2015 211D Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares 259.287

05 152 2015 211D 0001 Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares - Nacional 259.287

**TOTAL - FISCAL** 259.287

**TOTAL - SEGURIDADE** 0

**TOTAL - GERAL** 259.287

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52131 - Armada Armada de Defesa S.A. - AMAZUM

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) - Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMÁTICA LOCALIZADOR/PRODUTO VALOR

2108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa 6.598.008

Atividades

05 122 2108 2008 Administração da Unidade 6.598.008

05 122 2108 2008 0001 Administração da Unidade - Nacional 6.598.008

**TOTAL - FISCAL** 6.598.008

**TOTAL - SEGURIDADE** 0

**TOTAL - GERAL** 6.598.008

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/assinatura/validar>, pelo código 00012015082100908

			F	A	2	90	0	100	1.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									2.000.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.000.000

ÓRGÃO: 51800 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 51131 - Comando da Marinha

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) - Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMÁTICA LOCALIZADOR/PRODUTO VALOR

2058 Política Nacional de Defesa 55.000.000

Atividades

05 153 2015 2058 Adequação de Organizações Militares da Marinha 55.000.000

05 153 2015 2058 0001 Adequação de Organizações Militares da Marinha - Nacional 55.000.000

**TOTAL - FISCAL** 55.000.000

**TOTAL - SEGURIDADE** 0

**TOTAL - GERAL** 55.000.000

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52131 - Armada Armada de Defesa S.A. - AMAZUM

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) - Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMÁTICA LOCALIZADOR/PRODUTO VALOR

2058 Política Nacional de Defesa 6.015.176

Atividades

05 153 2015 2058 Adequação de Organizações Militares da Marinha 331.694

05 153 2015 2058 0001 Adequação de Organizações Militares da Marinha - Nacional 331.694

05 154 2015 2058 Apoio de Cooperação do Exército 37.045

05 154 2015 2058 0001 Apoio de Cooperação do Exército - Nacional 37.045

05 153 2015 2058 Adequação de Organizações Militares da Marinha 331.694

05 153 2015 2058 0001 Adequação de Organizações Militares da Marinha - Nacional 331.694

Projetos

05 153 2015 157N Adequação de Organizações Militares da Marinha - PROBRANF 180.000

05 153 2015 157N 0001 Adequação de Organizações Militares da Marinha - PROBRANF - Nacional 180.000

**TOTAL - FISCAL** 6.015.176

**TOTAL - SEGURIDADE** 0

**TOTAL - GERAL** 6.015.176

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52131 - Armada Armada de Defesa S.A. - AMAZUM

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) - Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMÁTICA LOCALIZADOR/PRODUTO VALOR

2058 Política Nacional de Defesa 28.156.788

Atividades

05 153 2015 2058 Adequação de Organizações Militares da Marinha 28.156.788

05 153 2015 2058 0001 Adequação de Organizações Militares da Marinha - Nacional 28.156.788

**TOTAL - FISCAL** 28.156.788

**TOTAL - SEGURIDADE** 0

**TOTAL - GERAL** 28.156.788

ÓRGÃO: 61800 - Secretaria de Assuntos Estratégicos  
UNIDADE: 61101 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) - Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMÁTICA LOCALIZADOR/PRODUTO VALOR

2058 Política Nacional de Defesa 208.000

Atividades

04 571 2015 4712 Diagnóstico, Propostas e Estratégias de Desenvolvimento Brasileiro 208.000

04 571 2015 4712 0001 Diagnóstico, Propostas e Estratégias de Desenvolvimento Brasileiro - Nacional 208.000

**TOTAL - FISCAL** 208.000

**TOTAL - SEGURIDADE** 0

**TOTAL - GERAL** 208.000

ÓRGÃO: 61800 - Secretaria de Assuntos Estratégicos  
UNIDADE: 61101 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) - Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMÁTICA LOCALIZADOR/PRODUTO VALOR

2058 Política Nacional de Defesa 11.781.173

Atividades

10 243 2015 21015 Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos do Cidadão e do Ambiente 11.781.173

**TOTAL - FISCAL** 11.781.173

**TOTAL - SEGURIDADE** 0

**TOTAL - GERAL** 11.781.173

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil







27.411	2035 1470 0001	Implementação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 - Nacional	F	4	3	1	95	0	100	20.434.053
<b>TOTAL - FISCAL</b>										20.434.053
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>										20.434.053
<b>TOTAL - GERAL</b>										40.868.106

ÓRGÃO: 51800 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 51311 - Comando da Armada

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Crédito Suplementar									
		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	P	T	VALOR	
			F	G	R	M	I	P	T		
2108		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa								5.187.871	
<b>Atividades</b>											
05 121	2108 2000	Administração da Unidade								437.818	
05 122	2108 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	3	90	0	100		437.818	
										637.036	
<b>Projetos</b>											
05 481	2108 1308	Obra de Propriedade Nacional Residencial para a Armada - Nacional								4.750.836	
05 482	2108 1308 0001	Obra de Propriedade Nacional Residencial para a Armada - Nacional	F	4	3	90	0	100		4.750.836	
										5.187.871	
<b>TOTAL - FISCAL</b>										5.187.871	
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>										0	
<b>TOTAL - GERAL</b>										5.187.871	

ÓRGÃO: 51800 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 51311 - Comando da Armada

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00								
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	P	T	VALOR	
2108 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa										28.000.000	
Atividades											
05 121	2108 2000	Administração da Unidade								20.000.000	
05 122	2108 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	3	90	0	100		20.000.000	
TOTAL - FISCAL										28.000.000	
TOTAL - SEGURIDADE										0	
TOTAL - GERAL										28.000.000	

ÓRGÃO: 51800 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 51311 - Comando da Armada

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	P	T	E	VALOR	
2058			Política Nacional de Defesa									9.796.574
			Atividades									
05 154	2058 2058	Adequação de Instalações de Organização Militar de Marinha									424.861	
05 157	2058 2058 0001	Adequação de Instalações de Organização Militar de Marinha - Nacional	F	4	3	90	0	100			424.861	
05 153	2058 2058	Aperfeiçoamento de Marinha									9.192.613	
05 152	2058 2058 0001	Aperfeiçoamento de Marinha - Nacional	F	4	3	90	0	100			9.192.613	
			Forças									
05 154	2058 1570	Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROFANF									180.000	
05 157	2058 1570 0001	Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROFANF - Nacional	F	4	3	90	0	100			180.000	
			Programas de Gestão e Administração de Atividades de Defesa									
2108			Atividades									1.464.489
05 121	2108 2000	Administração da Unidade									1.464.489	
05 122	2108 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	3	90	0	100			1.464.056	
TOTAL - FISCAL											11.264.733	
TOTAL - SEGURIDADE											0	
TOTAL - GERAL											11.264.733	

ÓRGÃO: 61800 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 61311 - Assessoria Geral de Tecnologia da Informação - AMAZIL

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	P	T	U	F	VALOR
	2058	Política Nacional de Defesa										259.287
		Atividades										
05 151	2058 2110	Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares										259.287
05 152	2058 2110 0001	Tecnologias e Produtos para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares - Nacional	F	4	3	90	0	100				259.287
												259.287
TOTAL - FISCAL												259.287
TOTAL - SEGURIDADE												0
TOTAL - GERAL												259.287

ÓRGÃO: 51800 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 51311 - Comando da Armada

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Resumo de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	P	T	VALOR		
			F	G	R	M	I	P	T			
2108		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa								6.500.000		
Atividades												
05 121	2108 2000	Administração da Unidade								6.500.000		
05 122	2108 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	F	4	3	90	0	100		6.500.000		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ÓRGÃO: 51800 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 51311 - Comando da Armada

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Crédito Suplementar									
			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	O	I	P	T	VALOR	
2458		Política Nacional de Defesa									18.000.000	
		Atividades										
05 151	2458 4450	Aperfeiçoamento de Defesa									18.000.000	
05 152	2458 4450 0001	Aperfeiçoamento de Defesa - Nacional	F	4	3	90	0	100			18.000.000	
											18.000.000	
TOTAL - FISCAL											18.000.000	
TOTAL - SEGURIDADE											0	
TOTAL - GERAL											18.000.000	

ÓRGÃO: 51800 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 51311 - Comando da Armada

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00								
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	P	T	VALOR	
	1008	Política Nacional de Defesa								5.493.482	
Atividades											
05 128	1008 1008	Capacitação Profissional de Marinha								37.085	
05 128	1008 1008 0001	Capacitação Profissional de Marinha - Nacional	F	4	3	90	0	100		37.085	
05 125	1008 2000	Auxílio à Navegação e Fiscalização da Navegação Aquaviária								5.456.397	
05 125	1008 2000 0001	Auxílio à Navegação e Fiscalização da Navegação Aquaviária - Nacional	F	4	3	90	0	100		5.456.397	
TOTAL - FISCAL										5.493.482	
TOTAL - SEGURIDADE										0	
TOTAL - GERAL										5.493.482	

ÓRGÃO: 51800 - Ministério da Defesa  
UNIDADE:





2104		Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Polícia para os Municípios	250.000
		Atividades	
14 123	2104 2000	Administração da Unidade	150.000
14 122	2104 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional	150.000
TOTAL - FISCAL			3.664.447
TOTAL - SEGURIDADE			8
TOTAL - GERAL			3.664.447

ÓRGÃO: 06000 - Controladoria-Geral da União  
UNIDADE: 64001 - Controladoria-Geral da União

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PROJETO	F	S	N	D	M	P	O	U	T	E
2101												
Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República												
Atividades												
04 124	2101 2050	Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ocorrência e Correlatos										2.565.349
04 124	2101 2050 0001	Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ocorrência e Correlatos - Nacional										2.565.349
2101												
Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República												
Atividades												
04 123	2101 140P	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco										140.000
04 122	2101 141P 0495	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco - No Município de Recife - PE										140.000
04 123	2101 140Q	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco										140.000
04 122	2101 141Q 0734	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco - No Município de Recife - PE										140.000
04 123	2101 140R	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco										140.000
04 122	2101 141R 0311	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco - No Município de Recife - PE										140.000
04 122	2101 141S 1436	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco - No Município de João Pessoa - PB										60.000
04 122	2101 141T 1262	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco - No Município de Natal - RN										60.000
04 122	2101 141U	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco										60.000
04 122	2101 141U 0981	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco - No Município de Teresina - PI										60.000
04 122	2101 1565	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco										15.000
04 122	2101 1565 0542	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco - No Município de Palmas - TO										15.000
04 122	2101 156T	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco										60.000
04 122	2101 156T 3271	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Pernambuco - No Município de Vitória - ES										60.000
TOTAL - FISCAL												4.154.879
TOTAL - SEGURIDADE												8
TOTAL - GERAL												4.154.879

## DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2015

Abre o Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios dos Transportes, da Integração Nacional e das Cidades e das Secretarias de Aviação Civil e de Portos, crédito suplementar no valor de R\$ 1.201.641.285,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, inciso I, alínea "e", inciso II e inciso XVII, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015,

## D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto o Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor dos Ministérios dos Transportes, da Integração Nacional e das Cidades e das Secretarias de Aviação Civil e de Portos, crédito suplementar no valor de R\$ 1.201.641.285,00 (um bilhão, duzentos e um mil, seiscentos e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de agosto de 2015, 194ª da Independência e 127ª da República.

DILMA ROUSSEFF  
Nelson Barbosa

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes

UNIDADE: 39251 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

- DNIT

ANEXO 3

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PROJETO	F	S	N	D	M	P	O	U	T	E
2072												
Transporte Ferroviário												
Projetos												
26 783	2072 11H1	Adequação de Ramal Ferroviário em Barra Mansa - RJ-233/23										2.570.000
26 783	2072 11H1 3281	Adequação de Ramal Ferroviário em Barra Mansa - RJ-233/23 - No Município de Barra Mansa - RJ										2.570.000
2072												
Transporte Hidroviário												
Projetos												
26 784	2072 12V0	Construção de Terminais Fluviais na Região Nordeste - No Município de Caruaru - AM										998.000
26 784	2072 12V0 0190	Construção de Terminais Fluviais na Região Nordeste - No Município de Caruaru - AM										402.000
26 784	2072 12V0 0383	Construção de Terminais Fluviais na Região Nordeste - No Município de Bonito - MS										488.000
2075												
Transporte Rodoviário												
Atividades												
26 782	2075 10V1	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Centro-Oeste										133.780.000
26 782	2075 10V1 0081	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Centro-Oeste - No Estado de Mato Grosso										133.780.000
26 782	2075 10V2	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Nordeste										178.130.415
26 782	2075 10V2 0026	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Nordeste - No Estado de Pernambuco										65.652.000
26 782	2075 10V3 0028	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Nordeste - No Estado de Sergipe										65.652.000
26 782	2075 10V4 0029	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Nordeste - No Estado do Rio de Janeiro										12.489.415
26 782	2075 10V5 0029	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Nordeste - No Estado do Rio de Janeiro										100.000.000
26 782	2075 10V6	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Norte										145.718.856
26 782	2075 10V6 0013	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Norte - No Estado do Amazonas										62.551.418
26 782	2075 10V6 0015	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Norte - No Estado do Pará										83.000.000
26 782	2075 10V6 0017	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Norte - No Estado do Tocantins										16.146.636
26 782	2075 10V7	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Sudeste										71.800.000
26 782	2075 10V7 0031	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Sudeste - No Estado de Minas Gerais										32.000.000
26 782	2075 10V8	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Sul										265.238.000
26 782	2075 10V8 0041	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Sul - No Estado do Paraná										61.000.000
26 782	2075 10V8 0042	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Sul - No Estado de Santa Catarina										81.779.000
26 782	2075 10V8 0043	Manutenção de Trechos Rodoviários no Região Sul - No Estado do Rio Grande do Sul										12.450.000
Projetos												
26 782	2075 10V9	Adequação de Trechos Rodoviários - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - no RR-288/SC										20.000.000
26 782	2075 10V9 0042	Adequação de Trechos Rodoviários - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - no RR-288/SC - No Estado de Santa Catarina										20.000.000
26 782	2075 10V9	Adequação de Trechos Rodoviários - Tubarão - Florianópolis - no RR-288/RS										16.888.000
26 782	2075 10V9 0041	Adequação de Trechos Rodoviários - Tubarão - Florianópolis - no RR-288/RS - No Estado do Rio Grande do Sul										16.888.000
26 782	2075 11ZC	Adequação de Trechos Rodoviários - União - no RR-243/MS										15.000.000
26 782	2075 11ZC 3163	Adequação de Trechos Rodoviários - União - no RR-243/MS - No Município de Itumbiara - MG										15.000.000
26 782	2075 12V8	Adequação de Trechos Rodoviários - Rota - Entrepostos RR-402/MS (Bacajá) - no RR-135/PA										55.000.000
26 782	2075 12V8 0021	Adequação de Trechos Rodoviários - Rota - Entrepostos RR-402/MS (Bacajá) - no RR-135/PA - No Estado do Maranhão										55.000.000
26 782	2075 13NC	Adequação de Trechos Rodoviários - Florianópolis - no RR-282/SC										7.171.000
26 782	2075 13NC 0042	Adequação de Trechos Rodoviários - Florianópolis - no RR-282/SC - No Estado de Santa Catarina										7.171.000

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/assinatura/validar/>, pelo código 00011015082100011

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-3 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

# Pedido de abertura de crédito suplementar - P5





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



03500.200803/2015-12

INTERESSADO:

ASSUNTO:

CÓDIGO:

OUTROS DADOS:

Declarado de 27/07/2015

Crédito suplementar de R\$ 1.701.389.028,00

## MOVIMENTAÇÕES

SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA	SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA
01			/ /	15			/ /
02			/ /	16			/ /
03			/ /	17			/ /
04			/ /	18			/ /
05			/ /	19			/ /
06			/ /	20			/ /
07			/ /	21			/ /
08			/ /	22			/ /
09			/ /	23			/ /
10			/ /	24			/ /
11			/ /	25			/ /
12			/ /	26			/ /
13			/ /	27			/ /
14			/ /	28			/ /

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44303

Tipo de Crédito: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	42000- Ministério da Cultura										3.364.096.163	1.921.558.980	1.198.395	1.198.395	0
Unidade:	42206- Agência Nacional do Cinema										144.552.159	142.357.156	1.198.395	1.198.395	0
2107	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura										127.202.159	125.654.320	1.198.395	1.198.395	0
2107 155V	Aquisição de edifício sede da Agência Nacional do Cinema - ANCINE	13-122	10								5.193.045	5.193.045	1.198.395	0	1.198.395
2107 155V 3341	Aquisição de edifício sede da Agência Nacional do Cinema - ANCINE - No Município do Rio de Janeiro - RJ			PLOA							5.193.045	5.193.045	1.198.395	0	1.198.395
2107 155V 3341 0000	Aquisição de edifício sede da Agência Nacional do Cinema - ANCINE				4.5.97	100	0	9999	-2	2	5.193.045	5.193.045	1.198.395	0	1.198.395
2107 2000	Administração da Unidade	13-122	10								38.072.484	38.069.925	0	1.198.395	-1.198.395
2107 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							38.072.484	38.069.925	0	1.198.395	-1.198.395
2107 2000 0001 0001	Administração da Unidade				3.3.90	100	0	9999	2	2	29.453.337	29.453.336	0	1.198.395	1.198.395
Total Geral											3.364.096.163	1.921.558.980	1.198.395	1.198.395	0

Justificativas Pedido: 44303

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Complementação que viabilizará a aquisição do Edifício Sede da Ancine.

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Caso o pleito não seja atendido, não será possível a aquisição do Edifício Sede.

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não haverá.

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

Outras informações consideradas relevantes

Será dada como fonte de recursos a anulação parcial de dotação orçamentária da ação 2000 - Administração da Unidade (GND 3).

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

Acompanhamentos Pedido: 44303

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos:

44303

28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Crédito ajustado.	MELISSA MEDEIROS MACHADO
25/06/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Crédito ajustado.	MELISSA MEDEIROS MACHADO
25/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: Pedido retornado para ajuste no texto.	MELISSA MEDEIROS MACHADO
25/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Pedido retornado para ajuste no texto.	MELISSA MEDEIROS MACHADO
17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	EVERALDO VIDIGAL SANT'ANNA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44303

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
42000 Ministério da Cultura	1.198.395	1.198.395	0
42206 Agência Nacional do Cinema	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	0	1.198.395	-1.198.395
5 - Inversões Financeiras	1.198.395	0	1.198.395
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
42206 Agência Nacional do Cinema	1.198.395	1.198.395	0
100 Recursos Ordinários	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	0	1.198.395	-1.198.395
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.198.395	0	1.198.395
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Cultura	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
122 - Administração Geral	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
13 Cultura	1.198.395	1.198.395	0
122 Administração Geral	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2107 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44303

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

<i>Tipo de Programa</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Gestão e Manutenção	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>

<i>Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
155V - Aquisição de edifício sede da Agência Nacional do Cinema - ANCINE	1.198.395	0	1.198.395
2000 - Administração da Unidade	0	1.198.395	1.198.395
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Projeto	1.198.395	0	1.198.395
- Atividade	0	1.198.395	1.198.395
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>

<i>Pedido de Alteração</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
44303 Remanejamento de Dotação(Tipo 107)	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Financiamento</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Anulação	1.198.395	1.198.395	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.198.395</b>	<b>1.198.395</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44329

Tipo de Crédito: 176 - Suplementação de subtítulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações de cotas constantes dos programas 0910 e 0913

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 29/07/2015 Data Assinatura: 27/07/2015 Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	33000- Ministério da Previdência Social										455.320.787.501	455.049.432.370	10.772	10.772	0
Unidade:	33201- Instituto Nacional do Seguro Social										14.426.782.953	14.221.207.895	10.772	10.772	0
0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais										406.000	366.505	10.772	0	10.772
0910 0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS)	28-846	20								390.000	351.665	9.613	0	9.613
0910 0129 0002	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS) - No Exterior			PLOA							390.000	351.665	9.613	0	9.613
0910 0129 0002 0000	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS)				3.3.90	151	0	9999	2	2	390.000	351.665	9.613	0	9.613
0910 0131	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS)	28-846	20								16.000	14.841	1.159	0	1.159
0910 0131 0002	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS) - No Exterior			PLOA							16.000	14.841	1.159	0	1.159
0910 0131 0002 0000	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS)				3.3.90	151	0	9999	2	2	16.000	14.841	1.159	0	1.159
2061	Previdência Social										1.720.125.034	1.641.696.348	0	10.772	-10.772
2061 8869	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS	09-271	20								17.000.000	9.052.580	0	10.772	-10.772
2061 8869 0001	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS - Nacional			PLOA							17.000.000	9.052.580	0	10.772	-10.772
2061 8869 0001 0000	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS				3.3.90	151	0	9999	2	2	15.000.000	8.896.370	0	10.772	-10.772
Total Geral											455.320.787.501	455.049.432.370	10.772	10.772	0

Justificativas Pedido: 44329

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

A necessidade de suplementação deve-se ao aumento do dólar. A contribuição à OISS é de 5 mil dólares. Fizemos uma projeção para uma cotação de R\$ 3,20 e estimamos que a contribuição seja de R\$ 16 mil. Para tanto, estamos solicitando a presente complementação.

A necessidade de suplementação deve-se ao aumento do dólar. A contribuição à AISS é de 45 mil dólares. Fizemos uma projeção para uma cotação de R\$ 3,20 e estimamos que a contribuição seja de R\$ 144 mil. Para tanto, estamos solicitando a presente complementação.

Usuário: ANGELICA PONTES DE LIMA

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O cancelamento na Ação 8869 / Reforma e Adaptações nas Unidades do INSS não irá prejudicar a programação do Órgão por ser um valor muito irrelevante.

Usuário: ANGELICA PONTES DE LIMA

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito inviabilizará o pagamento da contribuição do INSS ao OISS e a AISS.

Usuário: ANGELICA PONTES DE LIMA

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO-DA DESPESA**

Exercício: 2015

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:** 44329

Não há reflexo.

**Usuário:** ANGELICA PONTES DE LIMA

**Acompanhamentos Pedido: 44329**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	EUGENIO GUILHERME HIMMEN
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ELI MARIA MARQUES DE LARA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ANGELICA PONTES DE LIMA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44329

<b>Esfera Orçamentária</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
20 - Orçamento da Seguridade Social	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Órgão/Unidade Orçamentária</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
33000 Ministério da Previdência Social	10.772	10.772	0
33201 Instituto Nacional do Seguro Social	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Grupo Natureza de Despesa</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
3 - Outras Despesas Correntes	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Fonte</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
151 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>UO/Fonte</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
33201 Instituto Nacional do Seguro Social	10.772	10.772	0
151 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Modalidade de Aplicação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
80 - Transferências ao Exterior	10.772	0	10.772
90 - Aplicações Diretas	0	10.772	10.772
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Identificador de Uso (IDUSO)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
9999 - OUTROS RECURSOS	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>RP de Lei</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
19 - Previdência Social	0	10.772	10.772
28 - Encargos Especiais	10.772	0	10.772
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Sub-Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
271 - Previdência Básica	0	10.772	10.772
846 - Outros Encargos Especiais	10.772	0	10.772
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Função/Sub-Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
09 Previdência Social	0	10.772	-10.772
271 Previdência Básica	0	10.772	-10.772
28 Encargos Especiais	10.772	0	10.772
846 Outros Encargos Especiais	10.772	0	10.772
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
176 - Suplementação de subtitulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações de cotas constantes dos programas 0910 e 0913	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Instrumento Legal</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
Portaria/Ato/Resolução	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44329

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	10.772	0	10.772
2061 - Previdência Social	0	10.772	-10.772
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	0	10.772	-10.772
- Operações Especiais	10.772	0	10.772
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0129 - Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS)	9.613	0	9.613
0131 - Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS)	1.159	0	1.159
8869 - Reformas e Adaptações das Unidades do INSS	0	10.772	-10.772
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	0	10.772	-10.772
- Operações Especiais	10.772	0	10.772
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44329 - OISS e AISS diferença do dólar(Tipo 176)	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	10.772	10.772	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44336

Tipo de Crédito: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	DDCC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Órgão:</b>	<b>33000- Ministério da Previdência Social</b>										<b>455.320.787.501</b>	<b>455.049.432.370</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>
<b>Unidade:</b>	<b>33201- Instituto Nacional do Seguro Social</b>										<b>14.426.782.953</b>	<b>14.221.207.895</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>
<b>2061</b>	<b>Previdência Social</b>										<b>1.720.125.034</b>	<b>1.641.696.348</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>
<b>2061 116V</b>	<b>Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS</b>	<b>09-271</b>	<b>20</b>												
											25.150.000	14.753.169	0	12.000.000	-12.000.000
2061 116V 0001	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS - Nacional			PLOA							20.000.000	14.753.169	0	12.000.000	-12.000.000
2061 116V 0001 0000	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS										19.773.000	14.526.169	0	12.000.000	-12.000.000
					4.4.90	151	0	9999	2	2	19.773.000	14.526.169	0	12.000.000	-12.000.000
<b>2061 20GN</b>	<b>Educação Previdenciária e Financeira</b>	<b>09-126</b>	<b>20</b>												
											700.000	137.798	0	420.000	-420.000
2061 20GN 0001	Educação Previdenciária e Financeira - Nacional			PLOA							700.000	137.798	0	420.000	-420.000
2061 20GN 0001 0000	Educação Previdenciária e Financeira										700.000	137.798	0	420.000	-420.000
					3.3.90	151	0	9999	2	2	700.000	137.798	0	420.000	-420.000
<b>2061 20HR</b>	<b>Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social</b>	<b>09-183</b>	<b>20</b>												
											1.000.000	759.953	0	630.000	-630.000
2061 20HR 0001	Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social - Nacional			PLOA							1.000.000	759.953	0	630.000	-630.000
2061 20HR 0001 0000	Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social										1.000.000	759.953	0	630.000	-630.000
					3.3.90	151	0	9999	2	2	1.000.000	759.953	0	630.000	-630.000
<b>2061 20HT</b>	<b>Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC</b>	<b>09-183</b>	<b>20</b>												
											1.000.000	304.895	0	600.000	-600.000
2061 20HT 0001	Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC - Nacional			PLOA							1.000.000	304.895	0	600.000	-600.000
2061 20HT 0001 0000	Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC										1.000.000	304.895	0	600.000	-600.000
					3.3.90	151	0	9999	2	2	1.000.000	304.895	0	600.000	-600.000
<b>2061 2292</b>	<b>Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários</b>	<b>09-126</b>	<b>20</b>												
											362.420.090	362.032.820	36.845.788	0	36.845.788
2061 2292 0001	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários - Nacional			PLOA							362.420.090	362.032.820	36.845.788	0	36.845.788
2061 2292 0001 0003	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios do FRGPS										94.675.243	94.675.243	36.845.788	0	36.845.788
					3.3.90	151	0	9999	2	2	94.675.243	94.675.243	36.845.788	0	36.845.788
<b>2061 2562</b>	<b>Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos</b>	<b>09-665</b>	<b>20</b>												
											6.000.000	3.444.327	0	3.300.000	-3.300.000
2061 2562 0001	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos - Nacional			PLOA							6.000.000	3.444.327	0	3.300.000	-3.300.000
2061 2562 0001 0000	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos										6.000.000	3.444.327	0	3.300.000	-3.300.000
					3.3.90	151	0	9999	2	2	6.000.000	3.444.327	0	3.300.000	-3.300.000
<b>2061 2585</b>	<b>Serviço de Reabilitação Profissional</b>	<b>09-271</b>	<b>20</b>												
											18.706.240	16.753.429	0	8.016.960	-8.016.960
2061 2585 0001	Serviço de Reabilitação Profissional - Nacional			PLOA							18.706.240	16.753.429	0	8.016.960	-8.016.960





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44336

Tipo de Crédito: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2061 2585 0001 0000	Serviço de Reabilitação Profissional				3.3.90	151	0	9999	2	2	18.706.240	16.753.429	0	8.016.960	-8.016.960
											18.706.240	16.753.429	0	8.016.960	-8.016.960
<b>2061 8426</b>	<b>Desmobilização de Imóveis Não-operacionais do INSS</b>	<b>09-271</b>	<b>20</b>								500.000	20.754	0	300.000	-300.000
2061 8426 0001	Desmobilização de Imóveis Não-operacionais do INSS - Nacional			PLOA							500.000	20.754	0	300.000	-300.000
2061 8426 0001 0000	Desmobilização de Imóveis Não-operacionais do INSS				3.3.90	151	0	9999	2	2	499.917	20.670	0	300.000	-300.000
											499.917	20.670	0	300.000	-300.000
<b>2061 8869</b>	<b>Reformas e Adaptações das Unidades do INSS</b>	<b>09-271</b>	<b>20</b>								17.000.000	9.052.580	0	11.578.828	-11.578.828
2061 8869 0001	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS - Nacional			PLOA							17.000.000	9.052.580	0	11.578.828	-11.578.828
2061 8869 0001 0000	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS				3.3.90	151	0	9999	2	2	17.000.000	9.052.580	0	11.578.828	-11.578.828
					4.4.90	151	0	9999	2	2	15.000.000	8.896.370	0	8.578.828	-8.578.828
											2.000.000	156.210	0	3.000.000	-3.000.000
<b>Total Geral</b>											<b>455.320.787.501</b>	<b>455.049.432.370</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

## Justificativas Pedido: 44336

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

A presente proposta de alteração orçamentária visa recompor parte do valor necessário para atendimento das despesas contratuais do INSS com o processamento de benefícios previdenciários para o presente exercício, visto que o valor aprovado na LOA é insuficiente.

Usuário: ANGELICA PONTES DE LIMA

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Os valores oferecidos para cancelamento não trarão impacto para as Ações que estão sendo oferecidas, pois não temos limite de movimentação e empenho para sua execução na integralidade.

Usuário: ANGELICA PONTES DE LIMA

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do presente pleito inviabilizará parte dos pagamentos dos serviços de processamento de dados prestados pela DATAPREV ao INSS.

Usuário: ANGELICA PONTES DE LIMA

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há reflexo.

Usuário: ANGELICA PONTES DE LIMA

## Acompanhamentos Pedido: 44336

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	EUGENIO GUILHERME HIMMEN
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ELI MARIA MARQUES DE LARA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:**

**44336**

15/05/2015

Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial

ANGELICA PONTES DE LIMA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44336

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20 - Orçamento da Seguridade Social	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
33000 - Ministério da Previdência Social	36.845.788	36.845.788	0
33201 - Instituto Nacional do Seguro Social	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	36.845.788	21.845.788	15.000.000
4 - Investimentos	0	15.000.000	15.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
151 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
33201 - Instituto Nacional do Seguro Social	36.845.788	36.845.788	0
151 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados a contrapartida	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
09 - Previdência Social	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
126 - Tecnologia da Informação	36.845.788	0	36.845.788
128 - Formação de Recursos Humanos	0	420.000	420.000
183 - Informação e Inteligência	0	1.230.000	-1.230.000
271 - Previdência Básica	0	31.895.788	-31.895.788
665 - Normalização e Qualidade	0	3.300.000	-3.300.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
09 - Previdência Social	36.845.788	36.845.788	0
126 - Tecnologia da Informação	36.845.788	0	36.845.788
128 - Formação de Recursos Humanos	0	420.000	420.000
183 - Informação e Inteligência	0	1.230.000	-1.230.000
271 - Previdência Básica	0	31.895.788	-31.895.788
665 - Normalização e Qualidade	0	3.300.000	-3.300.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44336

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2061 - Previdência Social	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
116V - Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	0	12.000.000	-12.000.000
20GN - Educação Previdenciária e Financeira	0	420.000	-420.000
20HR - Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social	0	630.000	-630.000
20HT - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC	0	600.000	-600.000
2292 - Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	36.845.788	0	36.845.788
2562 - Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	0	3.300.000	-3.300.000
2585 - Serviço de Reabilitação Profissional	0	8.016.960	-8.016.960
8426 - Desmobilização de Imóveis Não operacionais do INSS	0	300.000	-300.000
8869 - Reformas e Adaptações das Unidades do INSS	0	11.578.828	-11.578.828
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	0	12.000.000	-12.000.000
- Atividade	36.845.788	24.845.788	12.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44336 - 41,3 milhões DATAPREV 2292(Tipo 107)	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	36.845.788	36.845.788	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>36.845.788</b>	<b>36.845.788</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44340

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Órgão:</b> 33000- Ministério da Previdência Social										455.320.787.501	455.049.432.370	3.970.304	3.970.304	0
<b>Unidade:</b> 33201- Instituto Nacional do Seguro Social										14.426.782.953	14.221.207.895	3.970.304	3.970.304	0
<b>2097</b> Previdência Social										1.720.125.034	1.641.696.348	3.970.304	0	3.970.304
<b>2091 2292</b> Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	08-128	20								362.420.090	362.032.820	3.970.304	0	3.970.304
2061 2292 0001 Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários - Nacional			PLOA							362.420.090	362.032.820	3.970.304	0	3.970.304
2061 2292 0001 0003 Serviço de Processamento de Dados de Benefícios do FRGPS				3.3.90	151	0	9999	2	2	94.675.243	94.675.243	3.970.304	0	3.970.304
										94.675.243	94.675.243	3.970.304	0	3.970.304
<b>2114</b> Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social										5.798.215.805	5.735.120.348	0	3.970.304	-3.970.304
<b>2114 4572</b> Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	08-128	20								12.000.000	3.935.810	0	3.970.304	-3.970.304
2114 4572 0001 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional			PLOA							12.000.000	3.935.810	0	3.970.304	-3.970.304
2114 4572 0001 0000 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação				3.3.90	151	0	9999	2	2	12.000.000	3.935.810	0	3.970.304	-3.970.304
										12.000.000	3.935.810	0	3.970.304	-3.970.304
<b>Total Geral</b>										455.320.787.501	455.049.432.370	3.970.304	3.970.304	0

Justificativas Pedido: 44340

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A presente suplementação visa recompor o valor aprovado na LOA para o atendimento das despesas com o contrato de prestação de serviços de processamento de dados de benefícios previdenciários.

Usuário: ANGELICA PONTES DE LIMA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O cancelamento proposto visa atender a priorização das ações do INSS em face das restrições orçamentárias atuais, onde deixaremos de capacitar servidores num quantitativo proporcional ao cancelamento proposto.

Usuário: ANGELICA PONTES DE LIMA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito inviabilizará as despesas com o contrato da DATAPREV, referente ao processamento de benefícios previdenciários.

Usuário: ANGELICA PONTES DE LIMA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há reflexo.

Usuário: ANGELICA PONTES DE LIMA

Acompanhamentos Pedido: 44340

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44340**

16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	EUGENIO GUILHERME HIMMEN
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ELI MARIA MARQUES DE LARA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial	ANGELICA PONTES DE LIMA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44340

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20 - Orçamento da Seguridade Social	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
33000 Ministério da Previdência Social	3.970.304	3.970.304	0
33201 Instituto Nacional do Seguro Social	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
151 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
33201 Instituto Nacional do Seguro Social	3.970.304	3.970.304	0
151 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário(RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
09 - Previdência Social	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
126 - Tecnologia da Informação	3.970.304	0	3.970.304
128 - Formação de Recursos Humanos	0	3.970.304	-3.970.304
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
09 Previdência Social	3.970.304	3.970.304	0
126 Tecnologia da Informação	3.970.304	0	3.970.304
128 Formação de Recursos Humanos	0	3.970.304	-3.970.304
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2061 - Previdência Social	3.970.304	0	3.970.304
2114 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social	0	3.970.304	-3.970.304
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44340

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

<i>Tipo de Programa</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Temático	3.970.304	0	3.970.304
- Gestão e Manutenção	0	3.970.304	3.970.304
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>

<i>Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2292 - Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	3.970.304	0	3.970.304
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	0	3.970.304	3.970.304
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Atividade	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>

<i>Pedido de Alteração</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
44340 - 3,9 milhões DATAPREV 2292(Tipo 100)	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Financiamento</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Anulação	3.970.304	3.970.304	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.970.304</b>	<b>3.970.304</b>	<b>0</b>





-Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Tipo de Crédito: 102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	LU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Órgão:</b>	<b>26000- Ministério da Educação</b>										<b>109.643.581.255</b>	<b>97.861.628.811</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>
<b>Unidade:</b>	<b>26235- Universidade Federal de Goiás</b>										<b>1.091.481.719</b>	<b>1.012.828.727</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										224.674.734	157.776.430	2.900.000	2.900.000	0
<b>2032 4002</b>	<b>Assistência ao Estudante de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								28.762.303	21.476.152	2.900.000	2.900.000	0
2032 4002 0052	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Goiás			PLOA							28.762.303	21.476.152	2.900.000	2.900.000	0
2032 4002 0052 0000	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Despesas Diversas										28.487.138	21.395.006	2.900.000	2.900.000	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	23.487.138	17.740.335	2.900.000	0	2.900.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	5.000.000	3.654.670	0	2.900.000	-2.900.000
<b>Unidade:</b>	<b>26245- Universidade Federal do Rio de Janeiro</b>										<b>2.876.540.264</b>	<b>2.782.854.808</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										477.519.801	387.897.164	5.500.000	5.500.000	0
<b>2032 4002</b>	<b>Assistência ao Estudante de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								46.179.754	39.791.410	2.500.000	2.500.000	0
2032 4002 0033	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							46.179.754	39.791.410	2.500.000	2.500.000	0
2032 4002 0033 0000	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Despesas Diversas										45.721.879	39.622.217	2.500.000	2.500.000	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	45.721.879	39.622.217	2.500.000	0	2.500.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	2.500.000	-2.500.000
<b>2032 8282</b>	<b>Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>166.270.868</b>	<b>143.252.543</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
2032 8282 0033	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							151.270.868	143.252.543	3.000.000	3.000.000	0
2032 8282 0033 0000	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior										149.017.466	143.249.141	3.000.000	3.000.000	0
					3.3.90	112	0	9999	2	2	123.574.475	123.497.289	3.000.000	0	3.000.000
					4.4.90	112	0	9999	2	2	25.442.991	19.751.852	0	3.000.000	-3.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26249- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro</b>										<b>565.586.654</b>	<b>549.783.021</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										74.862.258	65.515.919	15.000.000	15.000.000	0
<b>2032 20GK</b>	<b>Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								23.939.773	23.823.523	0	15.000.000	-15.000.000
2032 20GK 0033	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							23.939.773	23.823.523	0	15.000.000	-15.000.000
2032 20GK 0033 0000	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas Diversas										23.518.534	23.518.535	0	15.000.000	-15.000.000
					3.3.90	112	0	9999	2	2	23.518.534	23.518.535	0	15.000.000	-15.000.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>20.058.800</b>	<b>18.904.393</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
2032 20RK 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							20.058.800	18.904.393	15.000.000	0	15.000.000
2032 20RK 0033 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										14.939.086	14.939.086	15.000.000	0	15.000.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Tipo de Crédito: 102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Unidade:	26251- Fundação Universidade Federal do Tocantins				3.3.90	112	0	9999	2	2	14.939.088	14.939.088	15.000.000	0	15.000.000
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										308.332.287	281.359.976	3.000.000	3.000.000	0
2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	12-364	10								100.881.779	81.291.690	3.000.000	3.000.000	0
2032 4002 0017	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Tocantins			PLOA							13.626.650	9.654.278	0	3.000.000	-3.000.000
2032 4002 0017 0000	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Despesas Diversas										13.626.650	9.654.278	0	3.000.000	-3.000.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	3.000.000	872.019	0	3.000.000	-3.000.000
2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	12-364	10								3.000.000	872.019	0	3.000.000	-3.000.000
2032 8282 0017	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Tocantins			PLOA							27.080.540	26.643.378	3.000.000	0	3.000.000
2032 8282 0017 0000	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Despesas Diversas										26.830.540	26.643.378	3.000.000	0	3.000.000
					3.3.90	100	0	9999	2	2	3.000.000	2.999.253	3.000.000	0	3.000.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	2.000.000	1.999.253	2.000.000	0	2.000.000
Unidade:	26260- Universidade Federal de Alfenas										195.570.642	184.454.008	1.000.000	1.000.000	0
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										51.144.083	43.254.143	1.000.000	1.000.000	0
2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	12-364	10								1.901.930	1.555.378	1.000.000	0	1.000.000
2032 20GK 0031	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado de Minas Gerais			PLOA							1.901.930	1.555.378	1.000.000	0	1.000.000
2032 20GK 0031 0000	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas Diversas										1.016.200	1.002.273	1.000.000	0	1.000.000
					3.3.90	112	0	9999	2	2	1.016.200	1.002.273	1.000.000	0	1.000.000
2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12-364	10								27.952.966	23.634.712	0	1.000.000	-1.000.000
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais			PLOA							27.952.966	23.634.712	0	1.000.000	-1.000.000
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										2.824.107	1.491.606	0	1.000.000	-1.000.000
					4.4.90	112	0	9999	2	2	2.824.107	1.491.606	0	1.000.000	-1.000.000
Unidade:	26269- Fundação Universidade do Rio de Janeiro										352.389.751	333.842.907	6.509.000	6.509.000	0
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										69.002.497	54.608.061	6.509.000	6.509.000	0
2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12-364	10								37.622.670	25.956.943	6.509.000	0	6.509.000
2032 20RK 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							36.160.370	25.956.943	6.509.000	0	6.509.000
2032 20RK 0033 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										24.094.886	21.153.331	6.509.000	0	6.509.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Tipo de Crédito: 102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.3.90	112	0	9999	2	2	24.894.888	21.153.331	6.509.000	0	6.509.000
2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	12-384	10								20.100.146	19.021.613	0	6.509.000	-6.509.000
2032 8282 0033	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							20.100.146	19.021.613	0	6.509.000	-6.509.000
2032 8282 0033 0000	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Despesas Diversas										1.963.781	1.962.887	0	6.509.000	-6.509.000
					4.4.90	112	0	9999	2	2	1.963.781	1.962.887	0	6.509.000	-6.509.000
Unidade:	26271- Fundação Universidade de Brasília										1.822.218.875	1.518.522.486	10.000.000	10.000.000	0
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										600.875.710	306.223.548	10.000.000	10.000.000	0
2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12-384	10								473.439.147	244.192.532	10.000.000	0	10.000.000
2032 20RK 0053	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Distrito Federal			PLOA							473.439.147	244.192.532	10.000.000	0	10.000.000
2032 20RK 0053 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										84.466.033	82.406.431	10.000.000	0	10.000.000
					3.3.90	112	0	9999	2	2	84.466.033	82.406.431	10.000.000	0	10.000.000
2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	12-384	10								89.956.161	28.831.683	0	10.000.000	-10.000.000
2032 8282 0053	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Distrito Federal			PLOA							88.956.161	27.931.683	0	10.000.000	-10.000.000
2032 8282 0053 0000	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Despesas Diversas										29.158.697	8.939.854	0	10.000.000	-10.000.000
					4.4.90	112	0	9999	2	2	29.158.697	8.939.854	0	10.000.000	-10.000.000
Unidade:	26285- Fundação Universidade Federal de São João Del Rei										283.038.546	265.199.271	75.031	75.031	0
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										78.716.827	64.047.560	75.031	75.031	0
2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	12-384	10								12.751.433	7.652.876	75.031	75.031	0
2032 4002 0031	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais			PLOA							12.751.433	7.652.876	75.031	75.031	0
2032 4002 0031 0001	Viver sem limite - PROGRAMA INCLUIR										133.231	84.774	75.031	75.031	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	75.031	26.574	75.031	0	75.031
					4.4.90	100	0	9999	2	2	58.200	58.200	0	75.031	-75.031
Unidade:	26294- Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA										1.019.161.453	1.012.292.614	20.000.000	20.000.000	0
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										126.879.911	133.370.990	20.000.000	20.000.000	0
2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais	12-302	20								9.262.300	7.000.000	0	20.000.000	-20.000.000
2032 20RX 0043	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							8.662.300	7.000.000	0	20.000.000	-20.000.000
2032 20RX 0043 0000	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais										5.000.000	5.000.000	0	20.000.000	-20.000.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 18:43



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Tipo de Crédito: 102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2032 4086</b>	<b>Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais</b>	<b>12-302</b>	<b>20</b>		4.4.90	250	0	9999	2	2	5.000.000	5.000.000	0	20.000.000	-20.000.000
2032 4086 0043	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							64.117.611	63.439.490	20.000.000	0	20.000.000
2032 4086 0043 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais										64.117.611	63.439.490	20.000.000	0	20.000.000
					3.3.90	250	0	9999	2	2	40.560.515	40.368.050	20.000.000	0	20.000.000
											40.560.515	40.368.050	20.000.000	0	20.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26351- Universidade Federal do Recôncavo da Bahia</b>										<b>227.102.093</b>	<b>209.000.164</b>	<b>2.006.573</b>	<b>2.006.573</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										66.563.008	53.630.238	2.006.573	1.806.573	200.000
<b>2032 20GK</b>	<b>Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								2.797.857	2.149.073	0	1.000.000	-1.000.000
2032 20GK 0029	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado da Bahia			PLOA							2.797.857	2.149.073	0	1.000.000	-1.000.000
2032 20GK 0029 0000	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas Diversas				3.3.90	112	0	9999	2	2	1.734.305	1.680.861	0	1.000.000	-1.000.000
											1.734.305	1.680.861	0	1.000.000	-1.000.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								30.732.927	28.872.140	2.006.493	806.493	1.200.000
2032 20RK 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Bahia			PLOA							30.732.927	28.872.140	2.006.493	806.493	1.200.000
2032 20RK 0029 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	112	0	9999	2	2	28.209.257	27.904.922	2.006.493	806.493	1.200.000
					3.3.90	250	0	9999	2	2	27.211.350	27.208.918	1.200.000	0	1.200.000
					4.4.90	250	0	9999	2	2	997.907	696.004	806.493	0	806.493
											0	0	0	806.493	-806.493
<b>2032 4002</b>	<b>Assistência ao Estudante de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								7.523.204	7.218.922	80	80	0
2032 4002 0029	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado da Bahia			PLOA							7.523.204	7.218.922	80	80	0
2032 4002 0029 0000	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Despesas Diversas				3.3.90	100	0	9999	2	2	7.224.258	7.019.346	80	80	0
					4.4.90	100	0	9999	2	2	7.144.178	7.019.346	0	80	-80
											80.080	80	80	0	80
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										153.063.095	150.195.963	0	200.000	-200.000
<b>2109 4572</b>	<b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>	<b>12-128</b>	<b>10</b>								500.000	357.569	0	200.000	-200.000
2109 4572 0029	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado da Bahia			PLOA							500.000	357.569	0	200.000	200.000
2109 4572 0029 0000	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação				3.3.90	112	0	9999	2	2	499.100	356.669	0	200.000	-200.000
											499.100	356.669	0	200.000	-200.000
<b>Unidade:</b>	<b>26365- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás</b>										<b>168.385.908</b>	<b>128.540.958</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Tipo de Crédito: 102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										50.772.932	14.140.553	11.000.000	11.000.000	0
2032 157D	Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás	12-302	20								4.100.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	0
2032 157D 0052	Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás - No Estado de Goiás			PLOA							4.100.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	0
2032 157D 0052 0001	Mais Médicos				3.3.90	100	0	9999	2	2	4.100.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	0
					4.4.90	100	0	9999	2	2	0	0	1.000.000	0	1.000.000
											4.100.000	4.100.000	0	1.000.000	-1.000.000
2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais	12-302	20								46.300.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
2032 20RX 0052	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Goiás			PLOA							46.300.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
2032 20RX 0052 0001	Mais Médicos				3.3.90	100	0	9999	2	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
					4.4.90	100	0	9999	2	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
											0	0	0	10.000.000	-10.000.000
Unidade:	26398- Hospital das Clínicas da Fundação Universidade Federal de Pelotas										54.436.793	52.884.512	6.000.000	6.000.000	0
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										10.327.131	10.327.120	6.000.000	6.000.000	0
2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais	12-302	20								10.000.000	9.999.988	6.000.000	6.000.000	0
2032 20RX 0043	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							10.000.000	9.999.988	6.000.000	6.000.000	0
2032 20RX 0043 0001	Mais Médicos				3.3.90	100	0	9999	2	2	10.000.000	9.999.988	6.000.000	6.000.000	0
					4.4.90	100	0	9999	2	2	6.000.000	5.999.988	6.000.000	0	6.000.000
											4.000.000	4.000.000	0	6.000.000	-6.000.000
Unidade:	26404- Instituto Federal Baiano										243.242.746	222.909.291	1.300.000	1.300.000	0
2031	Educação Profissional e Tecnológica										88.902.839	70.160.008	1.300.000	1.300.000	0
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								64.260.685	50.610.589	1.215.000	1.215.000	0
2031 20RL 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia			PLOA							64.260.685	50.610.589	1.215.000	1.215.000	0
2031 20RL 0029 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	112	0	9999	2	2	60.451.246	47.599.268	1.215.000	1.215.000	0
					4.4.90	112	0	9999	2	2	50.970.366	45.285.154	1.215.000	0	1.215.000
											9.480.980	2.314.114	0	1.215.000	-1.215.000
2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								9.542.154	9.502.191	85.000	85.000	0
2031 2994 0029	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia			PLOA							9.542.154	9.502.191	85.000	85.000	0
2031 2994 0029 0000	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	100	0	9999	2	2	9.515.754	9.475.791	85.000	85.000	0
											8.440.535	8.440.451	85.000	0	85.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Tipo de Crédito: 102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	LU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					4.4.90	100	0	9999	2	2	1.075.219	1.035.340	0	85.000	85.000
<b>Unidade:</b>	<b>26409- Instituto Federal de Minas Gerais</b>										<b>319.678.404</b>	<b>292.893.713</b>	<b>534.655</b>	<b>534.655</b>	<b>0</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										99.992.439	73.859.120	534.655	484.655	50.000
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								57.142.167	44.966.498	50.000	0	50.000
2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							57.142.167	44.966.498	50.000	0	50.000
2031 20RL 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	112	0	9999	2	2	34.646.500	33.163.692	50.000	0	50.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	34.646.500	33.163.692	50.000	0	50.000
<b>2031 2994</b>	<b>Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								10.486.850	9.459.312	484.655	484.655	0
2031 2994 0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							10.486.850	9.459.312	484.655	484.655	0
2031 2994 0031 0000	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	100	0	9999	2	2	10.183.229	9.421.359	484.655	484.655	0
					4.4.90	100	0	9999	2	2	9.675.574	9.095.721	0	484.655	484.655
											507.655	325.638	484.655	0	484.655
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										193.839.109	193.316.177	0	50.000	-50.000
<b>2109 4572</b>	<b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>	<b>12-128</b>	<b>10</b>								876.550	713.178	0	50.000	-50.000
2109 4572 0031	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado de Minas Gerais			PLOA							876.550	713.178	0	50.000	-50.000
2109 4572 0031 0000	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação				3.3.90	112	0	9999	2	2	867.480	704.108	0	50.000	-50.000
											867.480	704.108	0	50.000	-50.000
<b>Unidade:</b>	<b>26410- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais</b>										<b>253.052.146</b>	<b>188.080.843</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										113.465.348	50.865.341	10.000	10.000	0
<b>2031 6380</b>	<b>Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								1.187.923	679.869	10.000	10.000	0
2031 6380 0031	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							1.187.923	679.869	10.000	10.000	0
2031 6380 0031 0000	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica - Despesas Diversas				3.3.90	112	0	9999	2	2	997.187	638.982	10.000	10.000	0
					4.4.90	112	0	9999	2	2	877.756	610.110	10.000	0	10.000
											119.421	29.877	0	10.000	10.000
<b>Unidade:</b>	<b>26417- Instituto Federal da Paraíba</b>										<b>442.824.813</b>	<b>403.357.222</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										106.402.076	80.665.156	62.000	0	62.000
<b>2031 2994</b>	<b>Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								12.502.934	12.177.065	62.000	0	62.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500  
 Tipo de Crédito: 102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5  
 Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução  
 Nº Doc: sn  
 Data Efetivação: 29/07/2015  
 Data Assinatura: 27/07/2015  
 Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2031 2994 0025	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Paraíba			PLOA							12.502.934	12.177.065	62.000	0	62.000
2031 2994 0025 0000	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	100	0	9999	2	2	12.488.765	12.177.065	62.000	0	62.000
											12.488.765	12.177.065	62.000	0	62.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	12-128	10								290.468.487	277.038.597	0	62.000	-62.000
2109 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação			PLOA							3.680.871	2.324.158	0	62.000	-62.000
2109 4572 0025	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado da Paraíba										3.680.871	2.324.158	0	62.000	52.000
2109 4572 0025 0000	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação				3.3.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	62.000	-62.000
											0	0	0	62.000	-62.000
Unidade:	26420- Instituto Federal Farroupilha										236.101.140	218.059.631	500.000	500.000	0
2031	Educação Profissional e Tecnológica										71.940.902	57.338.941	500.000	500.000	0
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-353	10								45.919.035	38.384.442	500.000	500.000	0
2031 20RL 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							45.919.035	38.384.442	500.000	500.000	0
2031 20RL 0043 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	112	0	9999	2	2	41.411.904	36.715.604	500.000	500.000	0
					4.4.90	112	0	9999	2	2	36.890.131	32.750.107	500.000	0	500.000
											4.521.773	3.965.497	0	500.000	-500.000
Unidade:	26438- Instituto Federal de Santa Catarina										448.867.003	405.685.238	2.359.300	2.359.300	0
2031	Educação Profissional e Tecnológica										116.297.480	78.698.113	2.359.300	2.359.300	0
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-353	10								74.641.046	57.037.434	2.359.300	2.359.300	0
2031 20RL 0042	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina			PLOA							74.641.046	57.037.434	2.359.300	2.359.300	0
2031 20RL 0042 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	112	0	9999	2	2	71.485.194	55.597.438	2.359.300	2.359.300	0
					4.4.90	112	0	9999	2	2	51.355.359	44.840.086	2.359.300	0	2.359.300
											20.129.835	10.757.352	0	2.359.300	-2.359.300
Unidade:	26440- Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS										254.267.919	207.042.298	10.015.000	10.015.000	0
0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais										45.000	27.000	15.000	0	15.000
0910 00IE	Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES	28-846	10								25.000	20.957	15.000	0	15.000
0910 00IE 0040	Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES - Na Região Sul			PLOA							25.000	20.957	15.000	0	15.000
0910 00IE 0040 0000	Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES				3.3.90	250	0	9999	2	2	10.957	10.957	15.000	0	15.000
											10.957	10.957	15.000	0	15.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 18:43



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Tipo de Crédito: 102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										106.300.784	64.601.797	10.000.000	10.015.000	-15.000
<b>2032 125C</b>	<b>Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								40.000.000	22.881.429	0	10.000.000	-10.000.000
2032 125C 0040	Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS - Na Região Sul			PLOA							40.000.000	22.881.429	0	10.000.000	-10.000.000
2032 125C 0040 0000	Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS				4.4.90	112	0	9999	2	2	40.000.000	22.881.429	0	10.000.000	-10.000.000
											40.000.000	22.881.429	0	10.000.000	-10.000.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								33.977.952	28.178.697	10.000.000	15.000	9.985.000
2032 20RK 0040	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Sul			PLOA							33.977.952	28.178.697	10.000.000	15.000	9.985.000
2032 20RK 0040 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	112	0	9999	2	2	31.556.805	27.103.045	10.000.000	15.000	9.985.000
					3.3.90	250	0	9999	2	2	28.562.233	27.015.130	10.000.000	0	10.000.000
											2.994.572	87.915	0	15.000	-15.000
<b>Unidade:</b>	<b>26442- Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira</b>										135.728.411	101.878.802	4.481.050	4.481.050	0
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										82.501.290	49.995.780	4.481.050	4.481.050	0
<b>2032 125B</b>	<b>Implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								12.723.660	3.100.646	0	4.300.000	-4.300.000
2032 125B 0020	Implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB - Na Região Nordeste			PLOA							12.723.660	3.100.646	0	4.300.000	-4.300.000
2032 125B 0020 0000	Implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB				4.4.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	4.300.000	-4.300.000
											0	0	0	4.300.000	-4.300.000
<b>2032 20GK</b>	<b>Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								1.309.436	665.923	181.050	181.050	0
2032 20GK 0020	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Na Região Nordeste			PLOA							1.309.436	665.923	181.050	181.050	0
2032 20GK 0020 0000	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas Diversas				3.3.90	112	0	9999	2	2	1.027.250	589.079	31.050	31.050	0
					4.4.90	112	0	9999	2	2	0	0	0	31.050	-31.050
2032 20GK 0020 0003	Mais Médicos				3.3.90	112	0	9999	2	2	200.000	0	150.000	150.000	0
					4.4.90	112	0	9999	2	2	200.000	0	150.000	0	150.000
											0	0	0	150.000	-150.000
<b>2032 4002</b>	<b>Assistência ao Estudante de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								12.317.445	11.415.794	4.300.000	0	4.300.000
2032 4002 0020	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Na Região Nordeste			PLOA							12.317.445	11.415.794	4.300.000	0	4.300.000
2032 4002 0020 0000	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Despesas Diversas				3.3.90	100	0	9999	2	2	12.300.000	11.415.794	4.300.000	0	4.300.000
											12.300.000	11.415.794	4.300.000	0	4.300.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Total Geral

109.643.591.255

97.861.628.611

102.252.609

102.252.609

0

Justificativas Pedido: 44500

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 43860:

No momento de elaboração da proposta orçamentária havia a previsão de construção de um centro de convivência e casas de estudantes nas regionais fora de sede, porém em análise esse ano, houve mudanças de prioridades em função de novas demandas. Portanto a Administração Superior definiu que as construções deverão ser postergadas e tentaremos atingir maior número de beneficiários nos programas de assistência estudantil, além de corrigir os valores praticados hoje na instituição, que estão defasados.

Com a entrega dos restaurantes universitários nas regionais, teremos que atender as demandas de subsídio da alimentação fornecida aos discentes.

Justificativa do Pedido 43841:

ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS COM OS NOSSOS CONTRATOS DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NECESSÁRIAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA UFRB EM SUAS ESFERAS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO..

Justificativa do Pedido 43834:

Capital - A necessidade de alteração orçamentária tem origem na insuficiência de dotação orçamentária com a finalidade Complementação parcial dos recursos de capital para retomadas das obras com sala de aula, biblioteca e laboratório que estão suspensas na UFT. Tal suspensão das obras se deu em função de pactuação realizada em 2013 entre o Ministério da Educação e a Universidade Federal do Tocantins, com a finalidade de consolidação do Programa Reuni com vistas a garantir a infraestrutura adequada para os cursos de graduação da Universidade Federal do Tocantins.

Custeio- Para viabilizar a contratação de empresa especializada em manutenção e reforma predial.

Justificativa do Pedido 43822:

Devido a classificação de receita indevida em Serviços Radiológicos e Laboratoriais 16000503, o crédito da LOA 2015 foi alocada na Ação Assistência Médica 2004, pois era única ação disponível na esfera 20 - Seguridade Social. Após acerto para a natureza de receita 16001300 - Serviços Administrativos se faz necessário acerto da Ação Orçamentária.

Justificativa do Pedido 43806:

Desenvolver um sistema para elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Esse sistema se classifica como um Sistema de Informação Executivo e encontra-se no nível estratégico da pirâmide de desenvolvimento de sistemas. Ele permitirá além da integração do Planejamento com a Gestão Orçamentária, o acompanhamento da execução das ações planejadas por todos os atores do sistema e também por parte da Comunidade Acadêmica e de toda a sociedade, de tal modo que permitirá maior transparência no processo de gestão. Nesta demanda haverá o desenvolvimento de software e capacitações.

Justificativa do Pedido 43777:

Atender despesas com pagamento de serviços terceirizados do campus São João Evangelista, em complementação à dotação orçamentária existente e atender também a aquisição de mobiliários para os alojamentos dos campi Ouro Preto, Bambuí e São João Evangelista.

Justificativa do Pedido 43760:

A necessidade de alteração orçamentária baseia-se no atendimento das despesas de manutenção hospitalares, com enfoque nas despesas com medicamentos, serviços profissionais (banco de sangue, hemodálises, radioterapia, lavanderia, refeições) e serviços terceirizados.

Justificativa do Pedido 43747:

Faz-se necessário o remanejamento de 4.300.000 (quatro milhões e trezentos mil reais) da ação 1258 Implantação (capital) para a ação 4002 Assistência ao Estudante (custeio), pois no momento a universidade encontra-se com dificuldades para pagar os auxílios assistenciais a novos estudantes, ingressantes em 2015 e atender estudantes que já fazem parte do programa PNAES.

Faz-se necessário o remanejamento de 181.050,00 na ação de fomento 20GK de capital para custeio, com o intuito de atender a crescente demanda por bolsas estudantis.

Justificativa do Pedido 43720:

Após análise detalhada da Proposta Orçamentária (PLOA 2015), verificou-se que foram lançados nas Ações 20GK e 20RK, montantes que não supõem as distribuições orçamentárias praticadas por esta Unidade Orçamentária, considerando o histórico de anos anteriores. Ressalta-se, portanto, ter ocorrido uma inversão de montantes nas dotações lançadas para as referidas Ações.

Justificativa do Pedido 43713:

A alteração visa subsidiar as ações relacionadas ao programa institucional de bolsas para discentes (PIBED) e ao programa Bolsa Monitoria cujos recursos se encontram insuficientes para o ano de 2015.

Justificativa do Pedido 43697:

O remanejamento de crédito orçamentário do Grupo 4 - Investimento para o Grupo 3 - ODC da Ação 8282 para a Ação 20RK é fundamental para o pagamento de despesas de funcionamento existentes, tais como, serviços prestados por empresas terceirizadas e contratações com Pessoa Jurídica.

Justificativa do Pedido 43682:

O Campus Guarabira apresenta insuficiência de recursos orçamentários na Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional para o exercício 2015, levando em consideração o aumento no número de alunos que ainda não foram computados para fins de orçamento bem como a necessidade de se adequar os valores dos benefícios assistenciais em face das atuais pressões inflacionárias, desta forma solicitamos o remanejamento de R\$ 62.000,00 da Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação para a Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional.

Depende da troca de fonte - PEDIDO 44144

Justificativa do Pedido 43674:

O primeiro aspecto refere-se ao planejamento das ações orçamentárias que deu-se com uma defasagem temporal significativa:

Segundo, todo o planejamento fora realizado baseado em uma projeção orçamentária que provavelmente não se confirmará, em função dos ajustes fiscais que estão sendo realizados, devido a trajetória da economia brasileira, bem como do equilíbrio das contas



Pedidos: 44500

públicas para o exercício de 2015;

Justificativa do Pedido 43647:

Conforme reavaliação do planejamento IFSC, estamos solicitando a troca de investimento para custeio, afim de atender as demandas da Rede IFSC que incorporou mais duas Unidades do Governo Estadual, em Joinville e São Lourenço do Oeste, além do piso dos campus Tubarão e São Carlos ser inferior às demandas dos contratos terceirizados dos mesmos; além disto, dos quase 370 contratos de que dispomos tivemos repactuações além do planejado para este ano; o que acarretou no acréscimo de 5% sobre o Custeio atual.

Justificativa do Pedido 43637:

Transferência necessária para cumprimento do Plano de Trabalho, onde consta a necessidade de recursos de custeio.

Objetivos:

- Assegurar a execução das rotinas e procedimentos do SINAC.
- Acessibilidade via automotiva e móvel.
- Manter o pleno funcionamento das Salas de Recursos Multifuncionais (bibliotecas CTAN e CDB) para utilização das pessoas com deficiência da UFSJ e da comunidade.
- Atendimento a demandas de adequação do espaço físico da UFSJ a partir das demandas do SINAC e do NACE ao LAPP (Laboratório de Planos e Projetos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ).
- Realizar atividades de pesquisa e extensão voltadas para o tema da acessibilidade.
- Realizar ações de ensino que visem capacitar/sensibilizar professores, funcionários, estudantes da UFSJ, professores do ensino fundamental e médio e comunidade para trabalho com pessoas com deficiência.
- Promover a acessibilidade do site da UFSJ.

Justificativa do Pedido 43571:

SOLICITAMOS REMANEJAMENTO DE CAPITAL PARA CUSTEIO POIS O VALOR ESTIMADO PARA CUSTEIO NÃO É SUFICIENTE PARA O MÍNIMO DE MANUTENÇÃO DOS CAMPI O MESMOS PRECISARIAM DE MAIS R\$ 1.300.000,00 DE CUSTEIO PARA MANUTER OS COMPROMISSOS JÁ FIRMADOS CONTRATUALMENTE POIS HOUVE EXPANSÃO E AINDA HAVERÁ COMO EXEMPLO A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS EM URUÇUCA O QUE AUMENTARÁ O CUSTEIO DO CAMPUS POR ISSO SOLICITA REMANEJAMENTO.

Justificativa do Pedido 43560:

Necessidade de abertura de crédito suplementar para reforçar a programação de Outras Despesas Correntes constante da Lei Orçamentária em vigor. Justifica-se pelo elevado nível de comprometimento do orçamento da Universidade com despesas necessárias ao funcionamento das atividades da instituição. Desta forma, o orçamento aprovado para o exercício de 2015 não se mostra suficiente para atender as despesas com (a) Guarda e Vigilância; (b) limpeza e conservação; (c) Manutenção predial; (d) Telefonia; (e) pessoal de apoio e (f) energia elétrica;

Justificativa do Pedido 43520:

Trata-se de uma solicitação de remanejamento de Grupo de Natureza de Despesa (de Investimento para Custeio). Tal solicitação tem como base a necessidade de suplementação dos créditos orçamentários alocação da ação orçamentária do Plano Nacional de Assistência Estudantil/PNAES, pois, o saldo disponível nessa ação não será suficiente para realizarmos os pagamentos das bolsas estudantis aos alunos contemplados nos diversos programas instituídos por nossa IFES para assistência aos alunos que necessitam de bolsas para que tenham condições de se matarem na condição de estudante.

Outra necessidade é a suplementação dos créditos disponíveis para atender à equipe técnica necessária ao acompanhamento das obras de construção do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico/LADETEC/UFRJ em processo de preparação para atuar como o laboratório oficial de controle de dopagem dos jogos olímpicos e paralímpicos que ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro em 2016.

Justificativa do Pedido 43418:

Instituição de crédito suplementar ao Orçamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, pela realocação de créditos projetados para a arrecadação da fonte 0250, do GND 4, Ação 20RX, para o GND 3, Ação 4086, a fim de utilizar-se esta disponibilidade no complemento das despesas necessárias para o exercício de 2015, referentes a aquisição de materiais de consumo destinados a reposição dos estoques e a cobertura das despesas decorrentes do pagamento de serviços de terceiros já contratados para a execução de atividades inerentes ao funcionamento do hospital.

Justificativa do Pedido 43282:

O remanejamento orçamentário desta ação será utilizado com a finalidade de assegurar as despesas para a manutenção e o funcionamento da instituição, exercício 2015, conforme planejamento institucional da UFFS. Nos últimos três exercícios financeiros a dotação orçamentária inicial tem sido insuficiente para atender as despesas da UFFS, obrigando a instituição a solicitar alterações orçamentárias de recursos de investimento para outras despesas correntes.

A UFFS está em processo de implantação e expansão e registra aumento das despesas de custeio, sobretudo, em virtude do acréscimo de campus, elevação do número de discentes, implantação dos RUs, e transição dos prédios alugados para as instalações definitivas. Que por sua vez elevam as despesas de: aquisição de material de consumo, locação de mão de obra, contratação de serviços de pessoas jurídicas em geral, entre outros.

Diante disso, a projeção de despesas de custeio, para o exercício 2015, é de aproximadamente R\$ 29 milhões, sendo indispensável, portanto, a suplementação na ordem de R\$ 10.000.000,00.

Em relação a suplementação para pagamento da anuidade a Andifes, esta é justificada pela impossibilidade da utilização da Fonte 112 para tal fim conforme determinação do art 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Em 2014, a anuidade foi dividida em duas parcelas, com valor aproximado de R\$ 11 mil cada.

Justificativa do Pedido 43236:

Solicito remanejamento de R\$ 11.000.000,00 da ND 449000 para a ND 339000. Tal solicitação faz-se necessária em função da necessidade de manutenção e reforma das dependências do Hospital, em Goiás somos a única instituição a prestar atendimento de alta complexidade e oncológico pelo SUS à população carente. No momento a necessidade de recursos de custeio é mais importante que recursos de investimento, pois, passamos por uma situação crítica, tendo em vista que em virtude da falta de reposição de pessoal por parte do Governo Federal por meio de concurso público, os recursos da produção assistencial são utilizados para pagamento de despesas com pessoal terceirizado, comprometendo em 70% a receita e assim inviabilizando a manutenção dos demais serviços





Pedidos: 44500

necessários para o funcionamento deste hospital.

Justificativa do Pedido 43747:

Faz-se necessário o remanejamento de 4.300.000 (quatro milhões e trezentos mil reais) da ação 125B Implantação (capital) para a ação 4002 Assistência ao Estudante (custeio), pois no momento a universidade encontra-se com dificuldades para pagar os auxílios assistenciais a novos estudantes, ingressantes em 2015 e atender estudantes que já fazem parte do programa PNAES.

Faz-se necessário o remanejamento de 181.050,00 na ação de Fomento 20GK de capital para custeio, com o intuito de atender a crescente demanda por bolsas estudantis.

Justificativa do Pedido 43682:

O Campus Guarabira apresenta insuficiência de recursos orçamentários na Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional para o exercício 2015, levando em consideração o aumento no número de alunos que ainda não foram computados para fins de orçamento bem como a necessidade de se adequar os valores dos benefícios assistenciais em face das atuais pressões inflacionárias, desta forma solicitamos o remanejamento de R\$ 62.000,00 da Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação para a Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional.

Depende da troca de fonte - PEDIDO 44144

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 43860:

Não haverá impacto

Justificativa do Pedido 43841:

COM O CANCELAMENTO DOS RECURSOS, TEREMOS QUE ADEQUAR AS CAPACITAÇÕES DOS SERVIDORES BEM COMO OS PROJETOS, REPROGRAMAR PARA O 2º SEMESTRE AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO, DE FORMA ATENDER O QUE ESTÁ PREVISTO NA PLOA SEM PREJUDICAR O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O EXERCÍCIO 2015.

Justificativa do Pedido 43834:

Não haverá. Já que os projetos em licitação que serão executados com recursos do PNAES previstos para o exercício 2015 serão custeados com o respectivo saldo remanescente. Portanto não será necessário o uso do recurso total previsto na dotação inicial para essa ação no exercício vigente

Justificativa do Pedido 43822:

Haverá suplementação da dotação de assistência médica ao longo do exercício de 2015.

Justificativa do Pedido 43806:

Haverá anulação parcial da dotação na ação 20RK - oriundo de uma previsão de menos equipamentos do que o previsto inicialmente para os cursos de graduação da UNIFAL-MG.

Justificativa do Pedido 43777:

O campus São João Evangelista superestimou as despesas com capacitação de servidores do campus em 2015. No caso da assistência estudantil, o crédito cancelado também será revertido em benefício do aluno, objetivando a melhoria das instalações dos alojamentos estudantis.

Justificativa do Pedido 43760:

Não haverá impacto.

Justificativa do Pedido 43747:

Constatou-se que mesmo tratando-se de um valor considerável, o cancelamento deste crédito não irá causar um grande impacto no andamento das obras da universidade e assegura-se que não haverá solicitações de recursos adicionais para atender despesas com capital.

Justificativa do Pedido 43720:

Salienta-se que o atendimento ao cancelamento das dotações inicialmente propostas, não causará nenhum impacto negativo, visto que, o montante cancelado na Ação 20GK será integralmente suplementado na Ação 20RK, deste modo não serão necessários pedidos de recursos adicionais para a dotação cancelada.

Justificativa do Pedido 43713:

Com o cancelamento o IFNMG deixará de adquirir equipamentos e materiais permanente para aplicar o recurso diretamente nos alunos na forma de pagamento de bolsas.

Justificativa do Pedido 43697:

O cancelamento parcial na dotação de investimento, não prejudicará a programação de obras previstas para o exercício.

Justificativa do Pedido 43682:

Os recursos orçamentários retirados da Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação não vão afetar o desenvolvimento do processo de capacitação dos servidores lotados no referido Campus, pois foram dimensionados em valores superiores ao necessário para desenvolver a política de capacitação, uma vez que o Campus Guarabira ainda é uma unidade em consolidação e com poucos servidores.

Justificativa do Pedido 43674:

Não haverá impactos significativos no âmbito dos valores cancelados, pois a instituição priorizou a manutenção das atividades de funcionamento e a readequação dos gastos com investimentos institucionais. Observa-se que o valor que se está solicitando no remanejamento refere-se a 10% do valor previsto em Capital, o que não acarretará impactos significativos. Observa-se, que se os cortes previstos forem executados a instituição terá dificuldades em atender todas as despesas fixas, o que acarretará problemas na manutenção das atividades.

Justificativa do Pedido 43647:

Não há impactos no processo orçamentário.

Justificativa do Pedido 43637:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Não haverá impacto significativo causado pelo cancelamento da dotação, uma vez que, se refere a remanejamento de recursos de capital para custeio.

Justificativa do Pedido 43571:

OS CANCELAMENTOS VÃO IMPACTAR NEGATIVAMENTE NOS INVESTIMENTOS PLANEJADOS DOS CAMPUS MAS SERÁ NECESSÁRIO PARA MANTER O CAMPUS FUNCIONANDO POIS AFINAL HOUE EXPANSÃO AUMENTANDO AS DESPESAS DE CUSTEIO.

Justificativa do Pedido 43560:

O impacto do cancelamento de dotação se mostra compatível com a programação das despesas de Investimentos previstas para o exercício.

Justificativa do Pedido 43520:

Acreditamos que não haverá impacto nas contas da nossa IFES, pois, trata-se de um remanejamento de GND, ou seja, cancelamento e suplementação no mesmo valor.

Justificativa do Pedido 43418:

Não haverá impactos de cancelamento de programações do PPA, visto que se trata de crédito de remanejamento de recursos da mesma fonte, por restrição de liberação de limite para empenho no último bimestre de 2014, para o GND 3. Ressalta-se ainda, que as alocações anteriormente previstas para a Ação 20RX dariam cobertura a necessidade de aquisições para a reposição do parque instalado da Instituição (equipamentos, instalações e adequações internas). No entanto, as mesmas serão transferidas para o exercício de 2016.

Justificativa do Pedido 43282:

O cancelamento da dotação de investimento (Ação 125C) exigirá da UFFS uma readequação das despesas de capital para o exercício financeiro de 2015. Já para o custeio (Ação 20RK), o cancelamento da dotação da ação 125C, possibilitará que as despesas essenciais para a manutenção das atividades administrativas e acadêmicas sejam asseguradas até o final do exercício financeiro de 2015. Bem como a suplementação da ANDIFES- ação 001E.

Justificativa do Pedido 43236:

Não haverá devido a uma reprogramação das prioridades.

Justificativa do Pedido 43747:

Constatou-se que mesmo tratadas de um valor considerável, o cancelamento deste crédito não irá causar um grande impacto no andamento das obras da universidade e assegura-se que não haverá solicitações de recursos adicionais para atender despesas com capital.

Justificativa do Pedido 43682:

Os recursos orçamentários retirados da Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação não vão afetar o desenvolvimento do processo de capacitação dos servidores lotados no referido Campus, pois foram dimensionados em valores superiores ao necessário para desenvolver a política de capacitação, uma vez que o Campus Guarabira ainda é uma unidade em consolidação e com poucos servidores.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

### Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 43860:

Caso o pleito não seja atendido, não teremos condições de ampliar o quantitativo e a correção dos valores das bolsas (moradia e alimentação) dos diversos programas de assistência estudantil e o crédito previsto em investimento não terá como ser executado.

Justificativa do Pedido 43841:

O NÃO ATENDIMENTO, COMPROMETERÁ NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DE OPERACIONALIDADE COM OS NOSSOS CONTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA BOM FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, NA GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO, COM OS AUXÍLIOS FINANCEIROS POR MEIO DE BOLSAS VINCULADAS AOS NOSSOS EDITAIS..

Justificativa do Pedido 43834:

Custeio - o não atendimento incorreria em deixar de promover reformas nos banheiros, coberturas e passarelas, reforma de pavimentação, reformas em salas de aula, bibliotecas, laboratórios, reformas nas instalações elétricas e hidráulicas, dentre outras essenciais ao funcionamento das atividades finalísticas da universidade.

Capital - As obras se encontram paralisadas desde 10 de março do corrente ano, refletindo negativamente na imagem institucional perante a sociedade. Dessa forma é necessário a suplementação de dotação afim de não incorrer em improbidade administrativa, já que o recurso disponível mesmo totalmente liberado não será suficiente para quitar o débito com as empresas que estão executando as obras na UFT.

Justificativa do Pedido 43822:

Prejuízo na execução dos contratos vigentes.

Justificativa do Pedido 43806:

Caso o pleito não seja atendido, deixará de ser desenvolvido um projeto de suma importância para o planejamento das UNIFAL-MG e também das demais Universidades Federais.

Justificativa do Pedido 43777:

O não atendimento do pleito inviabilizará o pagamento das despesas com serviços terceirizados do campus São João Evangelista e a aquisição de mobiliário para alojamentos estudantis.

Justificativa do Pedido 43760:

O não atendimento destas despesas terá como consequências a suspensão desses serviços, com prejuízo às atividades hospitalares em virtude da grande restrição orçamentária no exercício.

Justificativa do Pedido 43747:

O não atendimento do pleito trará consequências graves para a Universidade, considerando que já houve uma longa crise entre Gestão Superior e estudantes por conta do corte temporário dos auxílios estudantis. A medida encontrada para solucionar o impasse foi o remanejamento dos referidos recursos.

Justificativa do Pedido 43720:

Ressalta-se que o não atendimento ao pleito interromperá a série histórica na alocação de recursos orçamentários, por possuírem as Ações 20GK e 20RK, quantitativos unitários muito distintos. Nota-se fundamental que o orçamento reflita a realidade institucional, que demanda um aporte expressivo de recursos para que se garanta o funcionamento das atividades fins. Reitera-se que a Ação 20RK tem maior relação com o funcionamento e a sua manutenção, se aproximando dos valores da Matriz Andifes.





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

## Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Justificativa do Pedido 43713:

Caso o recurso não seja remanejado o IFNMG não terá condições de arcar com as despesas relacionadas, sendo que isso poderá comprometer o processo de ensino aprendizagem e ter reflexo nas atividades de extensão deste órgão.

Justificativa do Pedido 43697:

Se o pedido não for atendido, a Universidade não conseguirá realizar os pagamentos para as empresas terceirizadas e poderá haver interrupção no fornecimento de água e energia elétrica.

Justificativa do Pedido 43682:

O não atendimento ao pleito irá gerar grave prejuízo ao andamento das ações de assistência estudantil tais como: redução do número de alunos assistidos pelos programas de assistência estudantil, como: auxílios com alimentação, moradia e transporte; redução nos valores das bolsas; redução do número de viagens de campo e visitas técnicas; redução no número de eventos voltados para os estudantes; e aumento da taxa de evasão escolar.

Justificativa do Pedido 43674:

O não atendimento acarretará principalmente na impossibilidade de garantir 100% das ações de ensino, pesquisa e extensão na instituição. Destacam-se impossibilidade de manutenção de atividades relacionadas a intercâmbio de estudantes; redução das atividades complementares ao ensino técnico e profissional; dificuldades de garantir a execução de contratos com segurança e limpeza para o Câmpus Avançado de Uruguaiana e Câmpus de Jaguarí.

Justificativa do Pedido 43647:

Haverá problemas com a falta do custeio e manutenção da estrutura dos campus novos e os que foram incorporados pela Rede IFSC (21 campus dos quais 04 sem valores definidos de Custeio ou abaixo da demanda dos serviços continuados).

Justificativa do Pedido 43637:

Não será possível dar andamento a execução das metas definidas no Plano de Trabalho.

Justificativa do Pedido 43571:

OS CAMPI PODEM PARAR AS ATIVIDADES DEVIDO A FALTA DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA HONRAR COM COMPROMISSOS CONTRATUAIS.

Justificativa do Pedido 43560:

Impossibilidade de pagamento das despesas com (a) Guarda e Vigilância; (b) limpeza e conservação; (c) Manutenção predial; (d) Telefonia; (e) pessoal de apoio e (f) energia elétrica até o término do exercício de 2015 o que poderá motivar a interrupção de tais serviços.

Justificativa do Pedido 43520:

O não atendimento do pleito ora solicitado implicará em sérios problemas na continuidade dos programas de assistência estudantil, pois, o crédito é destinado basicamente ao pagamento de bolsas estudantis, trazendo assim dificuldades para que os alunos se mantenham matriculados em nossas instituições.

Outro sério problema seria a paralisação das obras da construção do LADETEC/UFRJ, uma vez que o laboratório em questão é fundamental para a realização dos jogos olímpicos e paralímpicos na cidade do Rio de Janeiro em 2016, pois, todos os exames de dopagem serão realizados nesse laboratório.

Justificativa do Pedido 43418:

Na restrição de aprovação e liberação do pleito solicitado o HCPA ficará inviabilizado de executar a programação das despesas de custeio previstas para o exercício de 2015, ocasionando a falta de estoques de materiais indispensáveis para a manutenção do atendimento médico e hospitalar aos pacientes em tratamento nesta instituição. Assim como a geração de rompimentos de contratos de serviços firmados por atraso de pagamento de parcelas dos contratos. Ressalta-se ainda, que desde o mês de novembro de 2014, o HCPA tem mantido em atraso a dívida com fornecedores por um prazo superior a 60 (sessenta) dias, e por restrição de liberação de limite para empenho para utilizar-se a arrecadação do último trimestre de 2014, da fonte 0250, também ficamos com um valor de aproximadamente R\$ 3,7 milhões em despesas efetivadas no exercício sem a cobertura de empenho prévio. Situação que tem se mantido até o encerramento do 1º quadrimestre de 2015, a qual o HCPA pretende atenuar com a liberação desta suplementação, acrescida da complementação do superávit apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, para o GND 3, também provenientes da arrecadação da fonte 0250.

Justificativa do Pedido 43282:

A UFFS no decorrer do exercício financeiro de 2015, em caso de não atendimento do pleito, apresentará dificuldades no andamento das suas atividades acadêmicas e administrativas, geradas por déficit orçamentário em custeio.

Em relação a Andifes, o não atendimento do pleito, impossibilitará o pagamento da anuidade.

Justificativa do Pedido 43236:

Caso não seja atendida essa solicitação diversos pacientes ficarão sem tratamentos especializados no estado de Goiás, pois, somos a única instituição a prestar tratamentos oncológicos e de alta complexidade. Situação aflição não só os pacientes como os gestores da área de saúde.

Justificativa do Pedido 43747:

O não atendimento do pleito trará consequências graves para a Universidade, considerando que já houve uma longa crise entre Gestão Superior e estudantes por conta do corte temporário dos auxílios estudantis. A medida encontrada para solucionar o impasse foi o remanejamento dos referidos recursos.

Justificativa do Pedido 43682:

O não atendimento ao pleito irá gerar grave prejuízo ao andamento das ações de assistência estudantil tais como: redução do número de alunos assistidos pelos programas de assistência estudantil, como: auxílios com alimentação, moradia e transporte; redução nos valores das bolsas; redução do número de viagens de campo e visitas técnicas; redução no número de eventos voltados para os estudantes; e aumento da taxa de evasão escolar.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 43860:

Os gastos de custeio na ação de Assistência Estudantil permanecerão inalterados dentro da previsão pleiteada.

Justificativa do Pedido 43841:

ATENDERÁ NA VIABILIDADE DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES FUNDAMENTAIS E ESSENCIAIS NO PROCESSO DE FUNCIONAMENTO DO ADMINISTRATIVO E ACADÊMICO, POSSIBILITANDO FOMENTAR AS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO PARA O EXERCÍCIO 2015.

Justificativa do Pedido 43834:

Não haverá.

Justificativa do Pedido 43822:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Não há. Trata-se de um remanejamento.

Justificativa do Pedido 43806:

Não haverá impacto de outros custeios referente ao projeto, uma vez que, trata-se de suplementação para despesas de custeio.

Justificativa do Pedido 43777:

Não haverá aumento dos gastos fixos da instituição.

Justificativa do Pedido 43760:

Não haverá aumento da demanda sobre o nível do gasto de custeio do hospital.

Justificativa do Pedido 43747:

Em relação ao nível de gasto fixo de custeio não haverá consideráveis reflexos.

Justificativa do Pedido 43720:

Não haverá aumento de gastos na unidade

Justificativa do Pedido 43713:

Não haverá nenhum reflexo sobre o custeios do órgão.

Justificativa do Pedido 43697:

O recurso atenderá despesas de manutenção previstas e existentes no ano de 2015, não havendo expansão de despesas e reflexos nos exercícios seguintes.

Justificativa do Pedido 43682:

Nomenclatura da Ação Orçamentária

2994 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EPT

Natureza da Despesa Descrição da Natureza da Despesa Fonte de Recursos Dotação Atualizada 2015

Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Dotação Atualizada 2015
339000	APLICACOES DIRETAS	100	12.426.765,00

Valor a Suplementar na Dotação Orçamentária

62.000,00

Dotação Atualizada (Após consolidação da Alteração)

12.488.765,00

Justificativa do Pedido 43674:

Em termos percentuais o impacto será de 10% no que tange o cancelamento das despesas com capital e de aproximadamente 1,3% no que refere-se a suplementação em custeio.

Com o atendimento da solicitação possibilitará a manutenção dos contratos de segurança e limpeza, nos moldes atuais e ideais, nos campi de Jaguarí e Uruguajana. Além de garantir as atividades de extensão e pesquisa para os mesmos campi e a ação de internacionalização com intercâmbio para aproximadamente 30 estudantes e servidores para o exercício de 2015.

Justificativa do Pedido 43647:

Não haverá demanda.

Justificativa do Pedido 43637:

Não haverá impacto significativo sobre o nível dos gastos de custeio do órgão.

Justificativa do Pedido 43571:

O CAMPUS URUGUJANA SOLICITOU R\$ 300.000,00 PARA CUSTEIO E O CAMPUS GUANAMBI SOLICITOU R\$ 1.000.000,00 PARA CUSTEIO PARA QUE MESMO COM CONTINGENCIAMENTO MANTENHA-SE AS ATIVIDADES DOS CAMPI ELENCADOS.

Justificativa do Pedido 43560:

Considerando que o pleito visa a realização de despesas de manutenção da Instituição, o pagamento de tais despesas representam o próprio incremento no gastos fixos da Universidade.

Justificativa do Pedido 43520:

Acreditamos que não haverá reflexo nos gastos de Custeio, pois, trata-se de um remanejamento de GND que visa justamente reforçar o orçamento da nossa IFES em Custeio, para que assim possamos dar continuidade com os programas assistenciais (pagamento de bolsas) e andamento das obras do LADETEC/UFRJ.

Justificativa do Pedido 43418:

Não há previsão de reflexos no nível dos gastos de custeio do HCPA, visto que não há projeção de aumentar-se os quantitativos e valores de materiais de consumo e de serviços de terceiros, em função da liberação deste crédito, já que trata-se de uma necessidade para cobrir os gastos já projetados no Fluxo Orçamentário da Instituição, para o GND 3, por outro lado a não liberação do crédito solicitado, também não ocasionará uma possibilidade de qualquer redução no nível dos gastos de custeio, apenas aumentará o valor da dívida sem cobertura de empenho prévio.

Justificativa do Pedido 43282:

Caso a alteração orçamentária seja atendida, o nível dos gastos em 2015 ficará no mesmo patamar dos gastos fixos registrados em 2013 e 2014. Cabe salientar, que a UFFS é uma instituição em período de implantação e expansão, fato que justifica as despesas do gasto fixo.

Em relação a Antifes, não há reflexos.

Justificativa do Pedido 43236:

Somos uma Instituição de referência no Centro oeste na prestação de serviço de média e alta complexidade, inclusive transplantes. Enfrentamos uma crise em virtude do comprometimento dos recursos de custeio com folha de pagamento de pessoal. Estamos sem concurso público há mais de uma década, temos perspectivas de melhoras com a EBSEH, porém a médio e longo prazo.

Justificativa do Pedido 43747:





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

Em relação ao nível de gasto fixo de custeio não haverá consideráveis reflexos.

Justificativa do Pedido 43682:

Nomenclatura da Ação Orçamentária

2994 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EPT

Natureza da Despesa Descrição da Natureza da Despesa Fonte de Recursos Dotação Atualizada 2015

339000 APLICACOES DIRETAS 100 12.426.765,00

Valor a Suplementar na Dotação Orçamentária

62.000,00

Dotação Atualizada (Após consolidação da Alteração)

12.488.765,00

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

#### Outras informações consideradas relevantes

Justificativa do Pedido 43860:

PAGAMENTO DE BOLSAS R\$ 2.900.000,00

[72050772149 - CÁSSIA SOARES DUARTE]

Justificativa do Pedido 43841:

(CANCELAMENTO DA AÇÃO 4572 - PTRES 88172 R\$ 200.000,00 - SUPLEMENTAÇÃO AÇÃO 20RK, PTRES - 88174) - (CANCELAMENTO DA AÇÃO 20GK - PTRES 88173 - SUPLEMENTAÇÃO - AÇÃO 20RK - PTRES 88174) - (CANCELAMENTO DA AÇÃO 20RK, PTRES 88174, FONTE 250 - NAT.DESP. 449000 - SUPLEMENTAÇÃO - AÇÃO 20RK, PTRES 8817, FONTE 250 - NAT.DESP. 339000) - (CANCELAMENTO AÇÃO 4002, PTRES 88175, NAT.DESP. 339000 - SUPLEMENTAÇÃO - NAT.DESP. 449000).

[88057356553 - WELISON SILVA DE LIMA]

Justificativa do Pedido 43834:

Apresenta-se abaixo a Síntese da execução orçamentária das despesas realizadas com obras na UFT que devido ao pouco recurso disponibilizado na LOA percebe-se a necessidade dessa suplementação para amenizar o problema com a falta de recursos de capital

Valor lícitado em 2013 Valor liquidado em 2014 Necessidade de orçamento para 2015 Medições realizadas e não empenhadas LOA (-) valor desbloqueado por força do decreto

92.000.000,00 33.445.874,01 58.554.126,00 16.782.498,20 15.740.694,61

Apresenta-se abaixo a Síntese da execução orçamentária das despesas realizadas com custeio na UFT que devido ao pouco recurso disponibilizado na LOA percebe-se a necessidade dessa suplementação para amenizar o problema com a falta de recursos para custear despesas com manutenção e programas finalísticos.

Matriz Andifes + Reuni Despesas Previstas 2015 Empenhado Dívida acumulada Crédito suplementar para fechar o ano 2015

40.140.381,00 55.000.000,00 13.200.555,27 3.556.530,00 18.416.149,00

[03259012605 - ALCIMAR LARA DINIZ]

Justificativa do Pedido 43822:

Não há.

[51583275134 - EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA]

Justificativa do Pedido 43806:

Desenvolvimento de Software: R\$ 800.000,00.

Capacitações: R\$ 200.000,00

[04971749608 - LUCAS CEZAR MENDONÇA]

Justificativa do Pedido 43777:

Despesas com serviços de vigilância do campus São João Evangelista: R\$ 50.000,00

Despesas com aquisição de mobiliário: Campus Bambuí: R\$ 140.000,00 - Campus Ouro Preto: R\$ 140.000,00 - Campus São João Evangelista: R\$ 204.655,00

[60698551672 - ROBERTO DE OLIVEIRA BEZERRA]

Justificativa do Pedido 43760:

33.90.30 - Medicamentos - R\$ 2.500.000,00

33.90.37 - Serviços terceirizados (limpeza, portaria, vigilância...) - R\$ 2.000.000,00

33.90.39 - Serviços (banco de sangue, hemodialise, radioterapia, lavanderia, refeições...) - R\$ 1.500.000,00

Total - R\$ 6.000.000,00



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

[26999684049 - FERNANDO LUIZ CAMPELO CALDAS]

Justificativa do Pedido 43747:

3.000.000,00 - Para o atendimento a estudantes ingressantes em 2015

1.300.000,00 - Estudantes veteranos

[65741439349 - ADRIANA GUIMARÃES PORTELA]

Justificativa do Pedido 43720:

A apresentação das distribuições orçamentárias da UO 26249 existentes nas últimas 3 LOAs (2012, 2013 e 2014), confirma-se na LOA 2015 a interrupção da série histórica de alocação de recursos orçamentários nas referidas Ações:

LOA 2012

Programática 2032.20GK.0033 - R\$ 385.442,00

Programática 2032.20RK.0033 - R\$ 33.090.743,00

LOA 2013

Programática 2032.20GK.0033 - R\$ 328.714,00

Programática 2032.20RK.0033 - R\$ 34.934.002,00

LOA 2014

Programática 2032.20GK.0033 - R\$ 2.146.847,00

Programática 2032.20RK.0033 - R\$ 35.722.500,00

LOA 2015

Programática 2032.20GK.0033 - R\$ 38.939.773,00

Programática 2032.20RK.0033 - R\$ 3.429.800,00

[80811116700 - NILSON BRITO DE CARVALHO]

Justificativa do Pedido 43713:

Com o remanejamento o IFNMG poderá contar com mais recursos para o atendimento dos projetos de extensão, podendo inclusive aumentar o número de pessoas que serão atendidas.

[84996889691 - RUI MARTINS DA ROCHA]

Justificativa do Pedido 43697:

Redução de R\$ 10 milhões na fonte 0112 do GND 4 da Ação 8282 para o GND 3 da Ação 20RK. Este remanejamento não causará impacto nos investimentos da FUB. Por outro lado, serão essenciais para o pagamento das despesas de funcionamento da FUB dadas as dificuldades de créditos de ODC que esta UO vem enfrentando. Aplicação dos recursos voltados para: CEB - R\$ 2 milhões; CAESB - R\$ 2 milhões; e Empresas terceirizadas - R\$ 6 milhões.

[96753021515 - OLAVO NERY COIMBRA BENEVELLO FILHO]

Justificativa do Pedido 43682:

DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO - DESPESAS ANUAIS COM AUXÍLIOS/BOLSAS - VALOR NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ALIMENTAÇÃO	R\$ 100.500,00	R\$ 14.000,00
-------------	----------------	---------------

TRANSPORTE	R\$ 88.200,00	R\$ 12.000,00
------------	---------------	---------------

AUXÍLIO MORADIA	R\$ 903,70	R\$ 12.000,00
-----------------	------------	---------------

BOLSAS DE MONITORIA	R\$ 3.750,00	R\$ 12.000,00
---------------------	--------------	---------------

AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
------------------------------	----------	---------------

(AULAS DE CAMPO E VISITAS DE CAMPO)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015: R\$ 235.237,00 DESPESAS ANUAIS COM AUXÍLIOS/BOLSAS: R\$ 297.237,00

[01050432495 - THACIANA MARIA FARIAS CUNHA ALMEIDA]

Justificativa do Pedido 43674:

Não há outras informações relevantes.

[61567869053 - VANDERLEI JOSÉ PETTENONI]

Justificativa do Pedido 43647:

Retirada de 2.359.300,00 de investimento e suplementação de 2.359.300,00 em custeio.

[65680626934 - AMILTON LUIZ RABELLO]

Justificativa do Pedido 43637:

Custeio: R\$ 75.031,00

Capital: R\$ 58.200,00

Total: R\$ 133.231,00





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44500

[05342346665 - CRISTINA DANIELA PORTELA]

Justificativa do Pedido 43571:

O CAMPUS URUÇUCA SOLICITOU R\$ 300.000,00 PARA CUSTEIO E O CAMPUS GUANAMBI SOLICITOU R\$ 1.000.000,00 PARA CUSTEIO.

[01768694508 - DIOGO SOARES DE MELO MAGALHÃES]

Justificativa do Pedido 43560:

Memória de cálculo. (a) Guarda e Vigilância: Valor mensal R\$ 820.000,00 x 3 meses = R\$ 2.460.000,00 + (b) limpeza e conservação: Valor mensal R\$ 510.000,00 x 3 meses = R\$ 1.530.000,00 + (c) Manutenção predial: Valor mensal R\$ 203.500,00 x 2 meses = R\$ 407.000,00 + (d) Telefonia: Valor mensal R\$ 176.000,00 x 2 meses = R\$ 352.000,00 + (e) pessoal de apoio: Valor mensal R\$ 682.000,00 x 2 meses = R\$ 1.364.000,00 + (f) energia elétrica: Valor mensal R\$ 198.000,00 x 2 meses = R\$ 396.000,00. Total R\$ 6.509.000,00.

[71106898753 - JAIR CLAUDIO FRANCO DE ARAÚJO]

Justificativa do Pedido 43520:

Como informado nos itens anteriores, o remanejamento ora solicitado é de extrema importância para a manutenção das atividades desenvolvidas por nossa IFES.

[00491862725 - GEORGE PEREIRA DA GAMA JÚNIOR]

Justificativa do Pedido 43418:

Realocação do GND 4 para o GND 3, referente a aplicação da receita já prevista no PLDO e LOA do exercício de 2015, para a fonte 0250.

[76349969049 - CLAUDETE OLIVEIRA SILVEIRA]

Justificativa do Pedido 43282:

Dotação Inicial LOA 2014 - Ação 20RK (Fonte 0112): R\$ 19.047.098

Planejamento/Necessidade de Dotação Orçamentária UFFS: R\$ 29.032.098

Valor a suplementar: R\$ 10.000.000,00

Ação 001E - Andifes

Dotação inicial: R\$ 10.000,00

Previsão de necessidade para pagamento de anuidade da ANDIFES: R\$ 25.000,00

Valor a suplementar: R\$ 15.000,00

[75799413920 - LIÁNDRO PEDRO LUFT]

Justificativa do Pedido 43236:

Assinamos Contrato com a EBSEH no final do ano de 2014, existem perspectivas de melhorias com concurso público e mudanças no modelo de gestão. No entanto as necessidades descritas acima são emergenciais. Somos referência em diversos tratamentos de alto custo e não conseguimos atender satisfatoriamente a população.

[69686203168 - PATRÍCIA DE ARAÚJO COSTA CAETANO]

Justificativa do Pedido 43747:

3.000.000,00 - Para o atendimento a estudantes ingressantes em 2015

1.300.000,00 - Estudantes veteranos

[65741439349 - ADRIANA GUIMARÃES PORTELA]

Justificativa do Pedido 43682:

DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO - DESPESAS ANUAIS COM AUXÍLIOS/BOLSAS - VALOR NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ALIMENTAÇÃO R\$ 100.500,00 R\$ 14.000,00

TRANSPORTE R\$ 88.200,00 R\$ 12.000,00

AUXÍLIO MORADIA R\$ 903,70 R\$ 12.000,00

BOLSAS DE MONITORIA R\$ 3.750,00 R\$ 12.000,00

AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO R\$ 0,00 R\$ 12.000,00

(AULAS DE CAMPO E VISITAS DE CAMPO)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015: R\$ 235.237,00 DESPESAS ANUAIS COM AUXÍLIOS/BOLSAS: R\$ 297.237,00

[01050432495 - THACIANA MARIA FARIAS CUNHA ALMEIDA]

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

Acompanhamentos Pedido: 44500

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA



Pedidos:

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

44500

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44500

Tipo: 102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	65.252.609	65.252.609	0
20 - Orçamento da Seguridade Social	37.000.000	37.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26000 Ministério da Educação</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>
26235 Universidade Federal de Goiás	2.900.000	2.900.000	0
26245 Universidade Federal do Rio de Janeiro	5.500.000	5.500.000	0
26249 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro	15.000.000	15.000.000	0
26251 Fundação Universidade Federal do Tocantins	3.000.000	3.000.000	0
26260 Universidade Federal de Alfenas	1.000.000	1.000.000	0
26269 Fundação Universidade do Rio de Janeiro	6.509.000	6.509.000	0
26271 Fundação Universidade de Brasília	10.000.000	10.000.000	0
26285 Fundação Universidade Federal de São João Del Rei	75.031	75.031	0
26294 Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA	20.000.000	20.000.000	0
26351 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	2.006.573	2.006.573	0
26365 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás	11.000.000	11.000.000	0
26398 Hospital das Clínicas da Fundação Universidade Federal de Pelotas	6.000.000	6.000.000	0
26404 Instituto Federal Baiano	1.300.000	1.300.000	0
26409 Instituto Federal de Minas Gerais	534.655	534.655	0
26410 Instituto Federal do Norte de Minas Gerais	10.000	10.000	0
26417 Instituto Federal da Paraíba	62.000	62.000	0
26420 Instituto Federal Farroupilha	500.000	500.000	0
26438 Instituto Federal de Santa Catarina	2.359.300	2.359.300	0
26440 Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS	10.015.000	10.015.000	0
26442 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira	4.481.050	4.481.050	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	99.767.874	16.811.735	82.956.139
4 - Investimentos	2.484.735	85.440.874	-82.956.139
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	30.406.766	30.406.766	0
112 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	51.024.350	51.024.350	0
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	20.821.493	20.821.493	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26235 Universidade Federal de Goiás</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	2.900.000	2.900.000	0
<b>26245 Universidade Federal do Rio de Janeiro</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	2.500.000	2.500.000	0
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.000.000	3.000.000	0
<b>26249 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000.000	15.000.000	0
<b>26251 Fundação Universidade Federal do Tocantins</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	3.000.000	3.000.000	0
<b>26260 Universidade Federal de Alfenas</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000.000	1.000.000	0
<b>26269 Fundação Universidade do Rio de Janeiro</b>	<b>6.509.000</b>	<b>6.509.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.509.000	6.509.000	0
<b>26271 Fundação Universidade de Brasília</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000.000	10.000.000	0
<b>26285 Fundação Universidade Federal de São João Del Rei</b>	<b>75.031</b>	<b>75.031</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	75.031	75.031	0
<b>26294 Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	20.000.000	20.000.000	0
<b>26351 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia</b>	<b>2.006.573</b>	<b>2.006.573</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	80	80	0
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.200.000	1.200.000	0
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	806.493	806.493	0
<b>26365 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	11.000.000	11.000.000	0
<b>26398 Hospital das Clínicas da Fundação Universidade Federal de Pelotas</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	6.000.000	6.000.000	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44500

Tipo: 102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26404 Instituto Federal Belano</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	85.000	85.000	0
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.215.000	1.215.000	0
<b>26409 Instituto Federal de Minas Gerais</b>	<b>534.655</b>	<b>534.655</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	484.655	484.655	0
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000	50.000	0
<b>26410 Instituto Federal do Norte de Minas Gerais</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000	10.000	0
<b>26417 Instituto Federal da Paraíba</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	62.000	62.000	0
<b>26420 Instituto Federal Farroupilha</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500.000	500.000	0
<b>26438 Instituto Federal de Santa Catarina</b>	<b>2.359.300</b>	<b>2.359.300</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.359.300	2.359.300	0
<b>26440 Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS</b>	<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000.000	10.000.000	0
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	15.000	15.000	0
<b>26442 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira</b>	<b>4.481.050</b>	<b>4.481.050</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	4.300.000	4.300.000	0
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	181.050	181.050	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>
<b>Modalidade de Aplicação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
90 - Aplicações Diretas	102.252.609	102.252.609	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>
<b>Identificador de Uso (IDUSO)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	102.252.609	102.252.609	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>
<b>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
9999 - OUTROS RECURSOS	102.252.609	102.252.609	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>
<b>RP de Lei</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	102.252.609	102.252.609	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>
<b>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	102.252.609	102.252.609	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>
<b>Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
12 - Educação	102.237.609	102.252.609	-15.000
28 - Encargos Especiais	15.000	0	15.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>
<b>Sub-Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
128 - Formação de Recursos Humanos	0	312.000	-312.000
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000.000	37.000.000	0
363 - Ensino Profissional	4.765.955	4.653.955	112.000
364 - Ensino Superior	60.471.654	60.286.654	185.000
846 - Outros Encargos Especiais	15.000	0	15.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>
<b>Função/Sub-Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
<b>12 Educação</b>	<b>102.237.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>-15.000</b>
128 Formação de Recursos Humanos	0	312.000	-312.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000.000	37.000.000	0
363 Ensino Profissional	4.765.955	4.653.955	112.000
364 Ensino Superior	60.471.654	60.286.654	185.000
<b>28 Encargos Especiais</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
846 Outros Encargos Especiais	15.000	0	15.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5	102.252.609	102.252.609	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44500

Tipo: 102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	102.252.609	102.252.609	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	15.000	0	15.000
2031 - Educação Profissional e Tecnológica	4.765.955	4.653.955	112.000
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	97.471.654	97.286.654	185.000
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	0	312.000	-312.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	102.237.609	101.940.609	297.000
- Gestão e Manutenção	0	312.000	-312.000
- Operações Especiais	15.000	0	15.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
001E - Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES	15.000	0	15.000
125B - Implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB	0	4.300.000	-4.300.000
125C - Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS	0	10.000.000	-10.000.000
157D - Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás	1.000.000	1.000.000	0
20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	1.181.050	16.181.050	-15.000.000
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	43.515.493	1.821.493	41.694.000
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	4.124.300	4.074.300	50.000
20RX - Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais	16.000.000	36.000.000	-20.000.000
2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica	631.655	569.655	62.000
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior	9.775.111	8.475.111	1.300.000
4086 - Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	20.000.000	0	20.000.000
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	0	312.000	-312.000
6380 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	10.000	10.000	0
8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	6.000.000	19.509.000	-13.509.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	1.000.000	15.300.000	-14.300.000
- Atividade	101.237.609	86.952.609	14.285.000
- Operações Especiais	15.000	0	15.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44500 - MEC 1ª Fase (Tipo 102a)	102.252.609	102.252.609	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	102.252.609	102.252.609	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>102.252.609</b>	<b>102.252.609</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44501

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
<b>Órgão:</b>	<b>26000- Ministério da Educação</b>										109.643.591.255	97.061.628.611	162.652.549	162.652.549	0	35.851	7.466.000
<b>Unidade:</b>	<b>26101- Ministério da Educação</b>										2.068.903.628	1.511.695.875	0	2.500.000	-2.500.000	0	0
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										885.000.637	678.004.430	0	2.500.000	-2.500.000	0	0
<b>2109 20RH</b>	<b>Gerenciamento das Políticas de Educação</b>	12-122	10								167.981.012	115.907.037	0	2.500.000	-2.500.000	0	0
2109 20RH 0001	Gerenciamento das Políticas de Educação - Nacional			PLOA							165.981.012	115.907.032	0	2.500.000	-2.500.000	0	0
2109 20RH 0001 000C	Gerenciamento de Políticas de Educação				3.3.90	112	0	9999	2	2	7.285.000	837.896	0	2.500.000	2.500.000	0	0
											7.285.000	837.896	0	2.500.000	2.500.000	0	0
<b>Unidade:</b>	<b>26260- Universidade Federal de Alfenas</b>										195.570.642	184.454.008	1.000.000	0	1.000.000	0	0
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										51.144.083	43.254.143	1.000.000	0	1.000.000	0	0
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	12-304	10								27.952.986	23.634.712	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais			PLOA							27.952.986	23.634.712	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	112	0	9999	2	2	22.759.275	20.564.372	1.000.000	0	1.000.000	0	0
											22.759.275	20.564.372	1.000.000	0	1.000.000	0	0
<b>Unidade:</b>	<b>26262- Universidade Federal de São Paulo</b>										843.592.201	819.978.491	5.500.000	0	5.500.000	0	0
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										150.067.290	139.912.563	5.500.000	0	5.500.000	0	0
<b>2032 8282</b>	<b>Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	12-304	10								65.352.947	62.008.123	5.500.000	0	5.500.000	0	0
2032 8282 0035	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo			PLOA							64.742.947	61.610.174	5.500.000	0	5.500.000	0	0
2032 8282 0035 0000	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior				4.5.90	100	0	9999	2	2	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0
	Despesas Diversas										5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0
<b>Unidade:</b>	<b>26290- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira</b>										1.420.744.977	1.312.504.932	81.252.549	0	81.252.549	35.851	7.466.000
<b>2030</b>	<b>Educação Básica</b>										893.746.227	863.470.608	32.149.533	0	32.149.533	35.851	7.466.000
<b>2030 20RM</b>	<b>Exames e Avaliações da Educação Básica</b>	12-306	10								867.746.227	848.435.294	28.149.533	0	28.149.533	35.851	7.466.000
2030 20RM 0001	Exames e Avaliações da Educação Básica - Nacional			PLOA							867.746.227	848.435.294	28.149.533	0	28.149.533	35.851	7.466.000
2030 20RM 0001 0001	Exames e Avaliações da Educação Básica - ENEM				3.3.90	100	0	9999	2	2	90.607.346	99.802.305	28.149.533	0	28.149.533	35.851	7.466.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	81.881.346	81.583.335	28.149.533	0	28.149.533	0	0
					3.3.91	250	0	9999	2	2	7.466.000	7.028.970	0	0	0	0	7.466.000
					3.3.91	250	0	9999	2	2	1.260.000	1.260.000	0	0	0	35.851	0
<b>2030 4014</b>	<b>Censo Escolar da Educação Básica</b>	12-308	10								26.000.000	15.035.314	4.000.000	0	4.000.000	0	0
2030 4014 0001	Censo Escolar da Educação Básica - Nacional			PLOA							26.000.000	15.035.314	4.000.000	0	4.000.000	0	0
2030 4014 0001 0000	Censo Escolar da Educação Básica										6.000.000	3.265.600	4.000.000	0	4.000.000	0	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44501

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Ple	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença -	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superevit.
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão				3.3.90	100	0	9999	2	2	6.000.000	3.295.600	4.000.000	0	4.000.000	0	0
2032 20RN	Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação	12-364	10								118.865.528	96.341.841	13.084.742	0	13.084.742	0	0
2032 20RN 0001	Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação - Nacional			PLOA							116.635.028	95.244.545	13.084.742	0	13.084.742	0	0
2032 20RN 0001 0000	Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação - Avaliação realizada (unidade): 1.592 (Acréscimo)										80.772.453	69.009.030	13.084.742	0	13.084.742	0	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	13.084.742	8.673.600	13.084.742	0	13.084.742	0	0
											13.084.742	8.673.600	13.084.742	0	13.084.742	0	0
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										404.487.183	349.122.510	36.010.274	0	36.010.274	0	0
2109 2000	Administração da Unidade	12-122	10								137.471.370	133.394.588	22.911.895	0	22.911.895	0	0
2109 2000 0053	Administração da Unidade - No Distrito Federal			PLOA							137.471.370	133.394.588	22.911.895	0	22.911.895	0	0
2109 2000 0053 0000	Administração da Unidade										22.911.895	21.253.415	22.911.895	0	22.911.895	0	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	22.911.895	21.253.415	22.911.895	0	22.911.895	0	0
2109 20RH	Gerenciamento das Políticas de Educação	12-122	10								27.405.621	24.137.659	4.567.603	0	4.567.603	0	0
2109 20RH 0053	Gerenciamento das Políticas de Educação - No Distrito Federal			PLOA							27.405.621	24.137.659	4.567.603	0	4.567.603	0	0
2109 20RH 0053 0005	Gerenciamento da Política de Educação Básica										4.567.603	4.567.603	4.567.603	0	4.567.603	0	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	4.567.603	4.567.603	4.567.603	0	4.567.603	0	0
2109 212H	Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	12-571	10								157.000.000	115.081.897	8.538.776	0	8.538.776	0	0
2109 212H 0001	Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais - Nacional			PLOA							157.000.000	115.081.897	8.538.776	0	8.538.776	0	0
2109 212H 0001 0009	Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE										8.538.776	0	8.538.776	0	8.538.776	0	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	8.538.776	0	8.538.776	0	8.538.776	0	0
Unidade:	26291- Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES										7.433.865.299	7.768.096.784	55.000.000	0	55.000.000	0	0
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										6.055.391.637	6.541.746.198	55.000.000	0	55.000.000	0	0
2032 0487	Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior	12-364	10								5.589.364.145	6.114.125.871	55.000.000	0	55.000.000	0	0
2032 0487 0001	Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior - Nacional			PLOA							5.589.364.145	6.114.125.871	55.000.000	0	55.000.000	0	0
2032 0487 0001 0001	Ciência sem Fronteiras										775.596.688	907.634.108	55.000.000	0	55.000.000	0	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	775.596.688	907.634.108	55.000.000	0	55.000.000	0	0
Unidade:	26298- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação										35.277.637.898	28.519.140.289	18.400.000	160.152.549	-141.752.549	0	0
2030	Educação Básica										30.546.408.584	24.459.745.956	0	160.152.549	-160.152.549	0	0
2030 0513	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	12-547	10								2.051.000.000	2.000.175.162	0	136.252.549	-136.252.549	0	0
2030 0513 0001	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica - Nacional			PLOA							2.051.000.000	2.000.175.162	0	136.252.549	-136.252.549	0	0
2030 0513 0001 0000	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica - Despesas										0	0	0	136.252.549	-136.252.549	0	0

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 18:41



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise de Internalização

Pedido: 44501

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
	Diversas																
2030 12KU	Implantação de Escolas para Educação Infantil	12-366	10		3.3.40	100	0	9999	1	1	0	0	0	136.252.549	-136.252.549	0	0
2030 12KU 0001	Implantação de Escolas para Educação Infantil - Nacional			PLOA							3.771.283.588	403.003.628	0	18.400.000	-18.400.000	0	0
2030 12KU 0001 0000	Implantação de Escolas para Educação Infantil - Despesas Diversas										3.771.283.588	403.003.628	0	18.400.000	-18.400.000	0	0
2030 12KV	Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares	12-368	10		4.4.40	100	0	9999	3	3	0	0	0	18.400.000	-18.400.000	0	0
2030 12KV 0001	Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares - Nacional			PLOA							533.248.883	254.300.000	0	5.500.000	-5.500.000	0	0
2030 12KV 0001 0000	Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares										533.248.883	254.300.000	0	5.500.000	-5.500.000	0	0
2032 0A12	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	12-364	10		3.3.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	5.500.000	-5.500.000	0	0
2032 0A12 0001	Concessão de Bolsa Permanência no Ensino Superior - Nacional			PLOA							447.335.113	222.442.849	18.400.000	0	18.400.000	0	0
2032 0A12 0001 0000	Concessão de Bolsa Permanência no Ensino Superior										132.289.100	132.289.100	18.400.000	0	18.400.000	0	0
											23.100.000	23.100.000	18.400.000	0	18.400.000	0	0
											23.100.000	23.100.000	18.400.000	0	18.400.000	0	0
Unidade:	26417- Instituto Federal da Paraíba										442.824.813	403.357.222	1.500.000	0	1.500.000	0	0
2031	Educação Profissional e Tecnológica										106.402.076	80.665.156	1.500.000	0	1.500.000	0	0
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								72.599.142	52.895.490	1.500.000	0	1.500.000	0	0
2031 20RL 0025	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Paraíba			PLOA							72.599.142	52.895.490	1.500.000	0	1.500.000	0	0
2031 20RL 0025 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Despesas Diversas										64.600.726	46.932.612	1.500.000	0	1.500.000	0	0
					3.3.90	112	0	9999	2	2	44.334.036	39.559.550	1.350.000	0	1.350.000	0	0
					4.4.90	112	0	9999	2	2	20.346.690	7.374.062	150.000	0	150.000	0	0
<b>Total Geral</b>											109.643.591.265	97.861.629.811	162.652.549	162.652.549	0	35.851	1.466.000

Justificativas Pedido: 44501

Indique a necessidade de alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 44281:  
Recursos para complementação de despesas com mão-de-obra terceirizada, energia elétrica, telefonia e água e esgoto, tendo em vista que os recursos são insuficiente para o pagamento das mesmas.

Justificativa do Pedido 43821:  
A ação 0A12 Concessão de Bolsa Permanência no Ensino Superior prevê, conjuntamente para o Programa Bolsa Permanência - BPP e para a concessão de Bolsa Permanência a estudantes do PROUNI, o montante de R\$ 92.000.000,00. Deste montante R\$ 30.000.000,00 está previsto para a concessão de bolsa permanência a estudantes PROUNI.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44501

Tendo em vista o histórico dos últimos desembolsos mensais por parte do FNDE, é necessário a suplementação do valor de R\$ 18.400.000.

Justificativa do Pedido 43794:

Solicitamos remanejamento de crédito no valor de R\$ 5.500.000,00 do grupo de despesas investimentos para o grupo inversões financeiras, tendo em vista o pagamento da segunda parcela referente à aquisição de imóvel na cidade de Santos, no qual será instalado o Instituto do Mar, que atualmente funciona em imóvel alugado. Este instituto tem como missão alcançar a excelência nacional e internacional em pesquisa e desenvolvimento voltados principalmente a assuntos portuários, energéticos e ambientais, atuando também na formação de pessoal especializado, a partir da criação de novos cursos de graduação, pós-graduação (lato e stricto sensu) e extensão universitária.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista o limite insuficiente definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015. Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista que o limite definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015 (R\$ 1,096 bilhão) foi 30% inferior ao solicitado (R\$ 1,577 bilhão). Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista que o limite definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015 (R\$ 1,096 bilhão) foi 30% inferior ao solicitado (R\$ 1,577 bilhão). Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista que o limite definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015 (R\$ 1,096 bilhão) foi 30% inferior ao solicitado (R\$ 1,577 bilhão). Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista que o limite definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015 (R\$ 1,096 bilhão) foi 30% inferior ao solicitado (R\$ 1,577 bilhão). Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43671:

Para fins de execução da parceria com o setor privado, com vistas à manutenção e concessão de bolsas e realização de estágios no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, bem como do Programas Prêmio Vale/CAPEs.

Justificativa do Pedido 43794:

Solicitamos remanejamento de crédito no valor de R\$ 5.500.000,00 do grupo de despesas investimentos para o grupo inversões financeiras, tendo em vista o pagamento da segunda parcela referente à aquisição de imóvel na cidade de Santos, no qual será instalado o Instituto do Mar, que atualmente funciona em imóvel alugado. Este instituto tem como missão alcançar a excelência nacional e internacional em pesquisa e desenvolvimento voltados principalmente a assuntos portuários, energéticos e ambientais, atuando também na formação de pessoal especializado, a partir da criação de novos cursos de graduação, pós-graduação (lato e stricto sensu) e extensão universitária.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista que o limite definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015 (R\$ 1,096 bilhão) foi 30% inferior ao solicitado (R\$ 1,577 bilhão). Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43671:

Para fins de execução da parceria com o setor privado, com vistas à manutenção e concessão de bolsas e realização de estágios no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, bem como do Programas Prêmio Vale/CAPEs.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

### Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 44281:

Os impactos serão absorvidos pelo MEC.

Justificativa do Pedido 43821:

Não se aplica

Justificativa do Pedido 43794:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem demais problemas.

Justificativa do Pedido 43733:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Justificativa do Pedido 43733:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Justificativa do Pedido 43733:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Justificativa do Pedido 43733:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Justificativa do Pedido 43733:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Justificativa do Pedido 43671:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44501

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.  
Justificativa do Pedido 43794:  
O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem demais problemas.  
Justificativa do Pedido 43733:  
O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.  
Justificativa do Pedido 43671:  
O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 44281:

Os créditos orçamentários serão insuficientes para o pagamento das despesas de manutenção do funcionamento da Universidade, comprometendo assim a continuidade das atividades da unidade.

Justificativa do Pedido 43821:

0A12 - Estimamos que a atual dotação será suficiente para execução do Programa Bolsa Permanência até o mês de setembro de 2015. Neste cenário, caso a solicitação de crédito não seja atendida, o Programa Bolsa Permanência deverá ter suas atividades suspensas, o que acarretará em prejuízos de difícil mensuração em relação à permanência de estudantes de graduação em seus respectivos cursos. Ressaltamos que os estudantes beneficiários do Programa Bolsa Permanência são dependentes deste auxílio para a conclusão de seus estudos, portanto a suspensão do programa acarretará a evasão de boa parte dos discentes integrantes do Programa Bolsa Permanência.

Justificativa do Pedido 43794:

O não atendimento da solicitação implicará em infraestrutura inadequada ao desenvolvimento das atividades do Instituto do Mar, com prejuízos nas áreas de pesquisa, ensino e extensão.

Justificativa do Pedido 43733:

Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE.

Justificativa do Pedido 43733:

Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE. Importante ressaltar que o Enem é utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo utilizado por algumas universidades como único processo de acesso. O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos - ProUni.

Justificativa do Pedido 43733:

Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE. Importante ressaltar que o Enem é utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo utilizado por algumas universidades como único processo de acesso. O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos - ProUni.

Justificativa do Pedido 43733:

Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE. Importante ressaltar que o Enem é utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo utilizado por algumas universidades como único processo de acesso. O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos - ProUni.

Justificativa do Pedido 43733:

Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE. Importante ressaltar que o Enem é utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo utilizado por algumas universidades como único processo de acesso. O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos - ProUni.

Justificativa do Pedido 43671:

Caso a solicitação não seja atendida será inviável o pagamento das bolsas e estágios referentes ao Programa Ciência sem Fronteiras e Prêmio Vale/CAPES dos acordos assinados com o Setor Produtivo, devido a conta de crédito orçamentário ser menor que o recurso a ser disponibilizado pelas empresas parceiras.

Justificativa do Pedido 43794:

O não atendimento da solicitação implicará em infraestrutura inadequada ao desenvolvimento das atividades do Instituto do Mar, com prejuízos nas áreas de pesquisa, ensino e extensão.

Justificativa do Pedido 43733:

Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE. Importante ressaltar que o Enem é utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo utilizado por algumas universidades como único processo de acesso. O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos - ProUni.

Justificativa do Pedido 43671:

Caso a solicitação não seja atendida será inviável o pagamento das bolsas e estágios referentes ao Programa Ciência sem Fronteiras e Prêmio Vale/CAPES dos acordos assinados com o Setor Produtivo, devido a conta de crédito orçamentário ser menor que o recurso a ser disponibilizado pelas empresas parceiras.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 44281:

Não haverá impacto nos gastos de custeio, uma vez que a complementação já se refere a despesas de custeio da Universidade. Assim não haverá aumento no nível geral de gastos de custeio da unidade.

Justificativa do Pedido 43821:

Não se aplica





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44501

Justificativa do Pedido 43794:

O atendimento da solicitação acarretará em redução do nível de gastos fixos da instituição, uma vez que, com a aquisição do imóvel, a Universidade terá menos gastos relacionados a despesas com aluguéis.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43671:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43794:

O atendimento da solicitação acarretará em redução do nível de gastos fixos da instituição, uma vez que, com a aquisição do imóvel, a Universidade terá menos gastos relacionados a despesas com aluguéis.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43671:

Não se aplica.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

### Outras informações consideradas relevantes

Justificativa do Pedido 44281:

[04971749608 - LUCAS CEZAR MENDONÇA]

Justificativa do Pedido 43821:

Informações acima.

Justificativa do Pedido 43794:

Esperando a troca de fonte, Pedido SIOP nº 43596.

Pagamento da segunda parcela de imóvel localizado na cidade de Santos = R\$ 5.500.000,00

[16490284820 - NANCY ANDRADE SANTANA]

Justificativa do Pedido 43733:

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte).

LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00

Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00

Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00

Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - RENATO CARVALHO DA CRUZ]

Justificativa do Pedido 43733:

Não há necessidade de alteração nas metas físicas da Ação 20RM, tendo em vista que o aumento da meta para o Enem está sendo compensado pela não aplicação do Exame Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte). LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00 Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00 Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00

Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - RENATO CARVALHO DA CRUZ]

Justificativa do Pedido 43733:

Não há necessidade de alteração nas metas físicas da Ação 20RM, tendo em vista que o aumento da meta para o Enem está sendo compensado pela não aplicação do Exame Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte). LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00 Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00 Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00

Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - RENATO CARVALHO DA CRUZ]

Justificativa do Pedido 43733:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos:

44501

Não há necessidade de alteração nas metas físicas da Ação 20RM, tendo em vista que o aumento da meta para o Enem está sendo compensado pela não aplicação do Exame Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte). LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00 Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00 Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00 Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - RENATO CARVALHO DA CRUZ]

Justificativa do Pedido 43733:

Não há necessidade de alteração nas metas físicas da Ação 20RM, tendo em vista que o aumento da meta para o Enem está sendo compensado pela não aplicação do Exame Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte). LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00 Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00 Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00 Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - RENATO CARVALHO DA CRUZ]

Justificativa do Pedido 43671:

SHELL 1.582.500

FEBRABAN 214.169.683

VALE 13.668.484

ELETROBRÁS 15.072.155

STATOIL 3.461.777

PETROBRÁS 256.500.000

BB 56.800.000

total 561.254.598

Justificativa do Pedido 43794:

Esperando a troca de fonte, Pedido SIOP nº 43596.

Pagamento da segunda parcela de imóvel localizado na cidade de Santos = R\$ 5.500.000,00

[16490264820 - NANCY ANDRADE SANTANA]

Justificativa do Pedido 43733:

Não há necessidade de alteração nas metas físicas da Ação 20RM, tendo em vista que o aumento da meta para o Enem está sendo compensado pela não aplicação do Exame Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte). LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00 Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00 Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00 Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - RENATO CARVALHO DA CRUZ]

Justificativa do Pedido 43671:

SHELL 1.582.500

FEBRABAN 214.169.683

VALE 13.668.484

ELETROBRÁS 15.072.155

STATOIL 3.461.777

PETROBRÁS 256.500.000

BB 56.800.000

total 561.254.598

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

Acompanhamentos Pedido: 44501

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
30/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
30/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa inclusão de pedido novo.	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos:

44501

17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
18/06/2015	Reorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Ajuste do Pedido	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44501

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	170.154.400	162.652.549	7.501.851
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>25000 Ministério da Educação</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>
26101 Ministério da Educação	0	2.500.000	-2.500.000
26260 Universidade Federal de Alferias	1.000.000	0	1.000.000
26262 Universidade Federal de São Paulo	5.500.000	0	5.500.000
26290 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira	88.754.400	0	88.754.400
26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	55.000.000	0	55.000.000
26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	18.400.000	160.152.549	-141.752.549
26417 Instituto Federal da Paraíba	1.500.000	0	1.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	164.504.400	138.752.549	25.751.851
4 - Investimentos	150.000	23.900.000	-23.750.000
5 - Inversões Financeiras	5.500.000	0	5.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	160.152.549	160.152.549	0
112 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.500.000	2.500.000	0
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	35.851	0	35.851
650 - Recursos Próprios Não-Financeiros	7.466.000	0	7.466.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>26101 Ministério da Educação</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	2.500.000	-2.500.000
<b>26260 Universidade Federal de Alferias</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000.000	0	1.000.000
<b>26262 Universidade Federal de São Paulo</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>
100 Recursos Ordinários	5.500.000	0	5.500.000
<b>26290 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira</b>	<b>88.754.400</b>	<b>0</b>	<b>88.754.400</b>
100 Recursos Ordinários	88.754.400	0	88.754.400
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	35.851	0	35.851
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	7.466.000	0	7.466.000
<b>26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>
100 Recursos Ordinários	55.000.000	0	55.000.000
<b>26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b>	<b>18.400.000</b>	<b>160.152.549</b>	<b>-141.752.549</b>
100 Recursos Ordinários	18.400.000	160.152.549	-141.752.549
<b>26417 Instituto Federal da Paraíba</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.500.000	0	1.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0	5.500.000	-5.500.000
40 - Transferências a Municípios	0	154.652.549	-154.652.549
80 - Aplicações Diretas	170.118.549	2.500.000	167.618.549
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	35.851	0	35.851
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	170.154.400	162.652.549	7.501.851
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	170.154.400	162.652.549	7.501.851
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	0	136.252.549	-136.252.549
2 - Primária discricionária não PAC, considerada no cálculo do RP	170.154.400	2.500.000	167.654.400
3 - Primária discricionária PAC, considerada no cálculo do RP	0	23.900.000	-23.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44501

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Indicador de Resultado Primário(RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	0	136.252.549	-136.252.549
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	170.154.400	2.500.000	167.654.400
3 - Primária discricionária, PAC, considerada no cálculo do RP	0	23.900.000	-23.900.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
12 - Educação	170.154.400	162.652.549	7.501.851
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	27.479.498	2.500.000	24.979.498
363 - Ensino Profissional	1.500.000	0	1.500.000
364 - Ensino Superior	92.984.742	0	92.984.742
365 - Educação Infantil	0	18.400.000	-18.400.000
368 - Educação Básica	39.651.384	5.500.000	34.151.384
571 - Desenvolvimento Científico	8.538.776	0	8.538.776
847 - Transferências para a Educação Básica	0	136.252.549	-136.252.549
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>12 Educação</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>
122 - Administração Geral	27.479.498	2.500.000	24.979.498
363 - Ensino Profissional	1.500.000	0	1.500.000
364 - Ensino Superior	92.984.742	0	92.984.742
365 - Educação Infantil	0	18.400.000	-18.400.000
368 - Educação Básica	39.651.384	5.500.000	34.151.384
571 - Desenvolvimento Científico	8.538.776	0	8.538.776
847 - Transferências para a Educação Básica	0	136.252.549	-136.252.549
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	170.154.400	162.652.549	7.501.851
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	170.154.400	162.652.549	7.501.851
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2030 - Educação Básica	39.651.384	160.152.549	-120.501.165
2031 - Educação Profissional e Tecnológica	1.500.000	0	1.500.000
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	92.984.742	0	92.984.742
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	36.018.274	2.500.000	33.518.274
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	134.136.126	160.152.549	-26.016.423
- Gestão e Manutenção	36.018.274	2.500.000	33.518.274
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0487 - Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior	55.000.000	0	55.000.000
0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	0	136.252.549	-136.252.549
0A12 - Concessão de Bolsa-Permanência no Ensino Superior	18.400.000	0	18.400.000
12KU - Implantação de Escolas para Educação Infantil	0	18.400.000	-18.400.000
12KV - Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares	0	5.500.000	-5.500.000
2000 - Administração da Unidade	22.911.895	0	22.911.895
20RH - Gerenciamento das Políticas de Educação	4.567.603	2.500.000	2.067.603
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	1.000.000	0	1.000.000
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	1.500.000	0	1.500.000
20RM - Exames e Avaliações da Educação Básica	35.651.384	0	35.651.384
20RN - Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação	13.084.742	0	13.084.742
212H - Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais	8.538.776	0	8.538.776
4014 - Censo Escolar da Educação Básica	4.000.000	0	4.000.000
8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	5.500.000	0	5.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	0	23.900.000	-23.900.000
- Atividade	96.754.400	2.500.000	94.254.400
- Operações Especiais	73.400.000	136.252.549	-62.852.549
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44501

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44501 - MEC 1ª Fase(Tipo 100) -	170.154.400	162.652.549	7.501.851
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	162.652.549	162.652.549	0
- Excesso de arrecadação	35.851	0	35.851
- Superávit financeiro	7.466.000	0	7.466.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>170.154.400</b>	<b>162.652.549</b>	<b>7.501.851</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
<b>Órgão:</b>	<b>26000- Ministério da Educação</b>										<b>109.643.591.255</b>	<b>97.861.628.611</b>	<b>32.663.217</b>	<b>310.481.022</b>
<b>Unidade:</b>	<b>26230- Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco</b>										<b>160.001.629</b>	<b>149.396.227</b>	<b>222.000</b>	<b>433.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										55.494.137	47.868.279	222.000	433.000
<b>2032 20GK</b>	<b>Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								2.224.122	1.317.082	222.000	0
2032 20GK 0020	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Na Região Nordeste			PLOA							1.724.122	1.317.082	222.000	0
2032 20GK 0020 0000	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas Diversas				3.3.90	281	0	9999	2	2	222.000	140.869	222.000	0
											222.000	140.869	222.000	0
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>26.529.319</b>	<b>25.691.692</b>	<b>0</b>	<b>433.000</b>
2032 20RK 0020	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Nordeste			PLOA							26.179.319	25.691.692	0	433.000
2032 20RK 0020 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	433.000	433.000	0	433.000
											433.000	433.000	0	433.000
<b>Unidade:</b>	<b>26232- Universidade Federal da Bahia</b>										<b>1.375.074.713</b>	<b>1.284.248.070</b>	<b>167.731</b>	<b>9.500.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										269.320.450	195.275.042	167.731	9.500.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>138.272.111</b>	<b>114.467.469</b>	<b>167.731</b>	<b>9.500.000</b>
2032 20RK 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Bahia			PLOA							136.872.111	114.077.866	167.731	9.500.000
2032 20RK 0029 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	280	0	9999	2	2	11.488.233	9.453.965	167.731	9.500.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	1.988.233	1.145.203	167.731	0
					3.3.90	680	0	9999	2	2	7.185.000	6.508.291	0	7.185.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	1.926.000	1.800.391	0	926.000
					4.4.90	680	0	9999	2	2	389.000	0	0	389.000
											0	0	0	1.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26233- Universidade Federal do Ceará</b>										<b>1.311.209.327</b>	<b>1.173.792.204</b>	<b>0</b>	<b>13.475.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										278.575.435	159.425.818	0	13.475.000
<b>2032 20GK</b>	<b>Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>4.481.840</b>	<b>1.407.591</b>	<b>0</b>	<b>1.204.300</b>
2032 20GK 0023	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Ceará			PLOA							4.481.840	1.407.591	0	1.204.300
2032 20GK 0023 0000	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas Diversas				4.4.90	650	0	9999	2	2	1.204.300	0	0	1.204.300
											1.204.300	0	0	1.204.300
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>102.747.729</b>	<b>75.647.932</b>	<b>0</b>	<b>12.270.700</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
2032 20RK 0023	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Ceará			PLOA							102.747.729	75.647.932	0	12.270.700
2032 20RK 0023 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										12.089.500	8.057.859	0	12.270.700
					3.3.90	650	0	9999	2	2	6.539.278	6.413.599	0	6.720.478
					3.3.90	680	0	9999	2	2	865.000	638.783	0	865.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	4.685.222	1.005.477	0	4.685.222
<b>Unidade:</b>	<b>26234- Universidade Federal do Espírito Santo</b>										<b>878.171.456</b>	<b>798.033.779</b>	<b>1.327.672</b>	<b>17.426.000</b>
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										225.973.227	150.592.811	1.327.672	17.426.000
2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	12-384	10								15.327.972	11.003.102	0	700.000
2032 20GK 0032	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Espírito Santo			PLOA							15.327.972	11.003.102	0	700.000
2032 20GK 0032 0000	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas Diversas										700.000	0	0	700.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	700.000	0	0	700.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-384</b>	<b>10</b>								<b>161.526.036</b>	<b>96.888.758</b>	<b>1.327.672</b>	<b>16.086.000</b>
2032 20RK 0032	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo			PLOA							161.526.036	96.888.758	1.327.672	16.086.000
2032 20RK 0032 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										19.714.707	4.474.131	1.327.672	16.086.000
					3.3.90	280	0	9999	2	2	2.253.605	2.202.561	1.000.000	0
					3.3.90	650	0	9999	2	2	8.660.000	0	0	8.660.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	2.000.000	1.606.870	0	2.000.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	1.200.000	0	0	1.200.000
					4.4.90	280	0	9999	2	2	1.375.102	664.700	327.672	0
					4.4.90	650	0	9999	2	2	3.433.000	0	0	3.433.000
					4.4.90	680	0	9999	2	2	793.000	0	0	793.000
<b>2032 4002</b>	<b>Assistência ao Estudante de Ensino Superior</b>	<b>12-384</b>	<b>10</b>								<b>21.263.971</b>	<b>16.237.783</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>
2032 4002 0032	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo			PLOA							21.263.971	16.237.783	0	640.000
2032 4002 0032 0000	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Despesas Diversas										640.000	0	0	640.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	640.000	0	0	640.000
<b>Unidade:</b>	<b>26236- Universidade Federal Fluminense</b>										<b>1.658.782.532</b>	<b>1.597.970.707</b>	<b>0</b>	<b>1.994.000</b>
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										235.988.416	190.096.317	0	1.994.000
2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12-384	10								117.129.492	103.060.468	0	1.994.000
2032 20RK 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							117.129.492	103.060.468	0	1.994.000
2032 20RK 0033 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										1.994.000	0	0	1.994.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
					3.3.90	650	0	9999	2	2	1.875.000	0	0	1.875.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	49.000	0	0	49.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	70.000	0	0	70.000
<b>Unidade:</b>	<b>26237- Universidade Federal de Juiz de Fora</b>										<b>893.375.568</b>	<b>756.905.461</b>	<b>0</b>	<b>40.956.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										350.314.098	222.820.705	0	35.556.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								197.033.049	122.152.194	0	35.556.000
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais			PLOA							197.033.049	122.152.194	0	35.556.000
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										37.923.042	36.182.587	0	35.556.000
					3.3.50	650	0	9999	2	2	20.066.602	20.066.603	0	15.000.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	15.566.299	15.471.687	0	18.137.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	1.637.000	0	0	1.637.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	653.141	644.297	0	782.000
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										<b>398.367.752</b>	<b>381.333.289</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>
<b>2109 4572</b>	<b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>	<b>12-128</b>	<b>10</b>								1.776.900	500.000	0	5.400.000
2109 4572 0031	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado de Minas Gerais			PLOA							1.776.900	500.000	0	5.400.000
2109 4572 0031 0000	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação										1.276.900	0	0	5.400.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	1.276.900	0	0	5.400.000
<b>Unidade:</b>	<b>26238- Universidade Federal de Minas Gerais</b>										<b>1.772.089.602</b>	<b>1.695.511.089</b>	<b>0</b>	<b>3.317.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										322.241.987	261.990.054	0	3.317.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								198.444.398	163.571.655	0	3.317.000
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais			PLOA							197.794.398	163.471.655	0	3.317.000
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										3.317.000	2.988.333	0	3.317.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	3.317.000	2.988.333	0	3.317.000
<b>Unidade:</b>	<b>26239- Universidade Federal do Pará</b>										<b>1.138.603.948</b>	<b>1.075.715.632</b>	<b>829.446</b>	<b>2.356.800</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										244.816.974	188.430.383	829.446	2.356.800
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								130.025.083	104.731.367	829.446	2.356.800
2032 20RK 0015	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Pará			PLOA							130.025.083	104.731.367	829.446	2.356.800
2032 20RK 0015 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										3.228.861	745.000	829.446	2.356.800
					3.3.90	280	0	9999	2	2	872.061	745.000	829.446	0
					3.3.90	650	0	9999	2	2	1.842.000	0	0	1.842.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
					3.3.90	680	0	9999	2	2	196.200	0	0	196.200
					3.3.90	681	0	9999	2	2	318.600	0	0	318.600
<b>Unidade:</b>	<b>26240- Universidade Federal da Paraíba</b>										<b>1.377.499.102</b>	<b>1.303.102.610</b>	<b>0</b>	<b>2.296.262</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										195.177.072	137.282.142	0	2.296.262
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-384</b>	<b>10</b>								83.602.352	71.011.260	0	2.296.262
2032 20RK 0025	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Paraíba			PLOA							83.602.352	71.011.260	0	2.296.262
2032 20RK 0025 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	2.296.262	0	0	2.296.262
					4.4.90	650	0	9999	2	2	493.391	0	0	493.391
											1.802.871	0	0	1.802.871
<b>Unidade:</b>	<b>26241- Universidade Federal do Paraná</b>										<b>1.360.030.972</b>	<b>1.254.621.474</b>	<b>5.333.388</b>	<b>9.000.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										301.868.160	207.545.377	5.333.388	9.000.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-384</b>	<b>10</b>								194.296.511	137.255.839	5.333.388	9.000.000
2032 20RK 0041	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Paraná			PLOA							194.296.511	137.255.839	5.333.388	9.000.000
2032 20RK 0041 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	281	0	9999	2	2	9.493.649	4.798.179	5.333.388	9.000.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	4.529.685	3.433.900	4.533.388	0
					4.4.90	281	0	9999	2	2	1.163.964	857.652	0	6.000.000
					4.4.90	681	0	9999	2	2	800.000	385.962	800.000	0
					4.4.90	681	0	9999	2	2	3.000.000	120.665	0	3.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26242- Universidade Federal de Pernambuco</b>										<b>1.350.050.139</b>	<b>1.282.895.973</b>	<b>0</b>	<b>13.974.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										244.997.746	182.248.869	0	13.974.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-384</b>	<b>10</b>								158.166.654	114.355.890	0	13.974.000
2032 20RK 0026	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Pernambuco			PLOA							157.966.654	114.355.890	0	13.974.000
2032 20RK 0026 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				4.4.90	650	0	9999	2	2	13.974.000	0	0	13.974.000
					4.4.90	680	0	9999	2	2	5.016.000	0	0	5.016.000
											8.958.000	0	0	8.958.000
<b>Unidade:</b>	<b>26244- Universidade Federal do Rio Grande do Sul</b>										<b>1.641.817.632</b>	<b>1.557.813.432</b>	<b>0</b>	<b>36.111.971</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										279.149.168	211.217.808	0	36.111.971
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-384</b>	<b>10</b>								168.177.319	132.655.850	0	34.011.971
2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							167.927.319	132.655.850	0	34.011.971
2032 20RK 0043 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	34.011.971	19.465.240	0	34.011.971
											5.000.000	140.256	0	5.000.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 18:37





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Superavit
					4.4.90	650	0	9999	2	2	29.011.971	19.324.984	0	29.011.971
<b>2032 8282</b>	<b>Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								80.356.168	55.562.591	0	2.100.000
2032 8282 0043	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							80.206.168	55.562.591	0	2.100.000
2032 8282 0043 0000	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior										2.100.000	0	0	2.100.000
					4.5.90	650	0	9999	2	2	2.100.000	0	0	2.100.000
<b>Unidade:</b>	<b>26245- Universidade Federal do Rio de Janeiro</b>										<b>2.876.540.264</b>	<b>2.782.854.808</b>	<b>0</b>	<b>19.313.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										477.519.801	387.897.164	0	19.313.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								246.544.796	190.251.075	0	19.313.000
2032 20RK 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							241.394.796	188.814.884	0	19.313.000
2032 20RK 0033 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										19.313.000	0	0	19.313.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	19.313.000	0	0	19.313.000
<b>Unidade:</b>	<b>26246- Universidade Federal de Santa Catarina</b>										<b>1.300.078.498</b>	<b>1.228.468.759</b>	<b>1.041.538</b>	<b>3.369.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										233.528.805	175.964.612	1.041.538	3.369.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								95.082.858	75.248.610	1.041.538	3.369.000
2032 20RK 0042	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Santa Catarina			PLOA							94.782.858	75.248.610	1.041.538	3.369.000
2032 20RK 0042 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										17.235.588	5.979.879	1.041.538	3.369.000
					3.3.90	250	0	9999	2	2	9.328.572	3.789.194	657.018	0
					3.3.90	280	0	9999	2	2	1.501.128	968.528	206.832	0
					3.3.90	650	0	9999	2	2	3.031.000	0	0	3.031.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	338.000	337.990	0	338.000
					4.4.90	250	0	9999	2	2	3.036.888	884.167	177.688	0
<b>Unidade:</b>	<b>26247- Universidade Federal de Santa Maria</b>										<b>1.004.335.083</b>	<b>959.906.716</b>	<b>154.067</b>	<b>8.034.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										162.383.072	128.653.622	154.067	8.034.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								86.627.588	60.542.803	154.067	8.034.000
2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							86.377.588	60.542.603	154.067	8.034.000
2032 20RK 0043 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										9.358.154	4.525.627	154.067	8.034.000
					3.3.90	280	0	9999	2	2	1.324.154	883.753	154.067	0
					3.3.90	650	0	9999	2	2	4.000.000	3.631.814	0	4.000.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	650.000	0	0	650.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	3.384.000	0	0	3.384.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
<b>Unidade:</b>	<b>26248- Universidade Federal Rural de Pernambuco</b>										<b>546.433.822</b>	<b>521.713.963</b>	<b>0</b>	<b>5.324.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										101.315.409	82.911.567	0	5.324.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-384</b>	<b>10</b>								54.645.594	44.791.557	0	5.324.000
2032 20RK 0026	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Pernambuco			PLOA							54.645.594	44.791.557	0	5.324.000
2032 20RK 0026 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										5.324.000	0	0	5.324.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	3.759.000	0	0	3.759.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	65.000	0	0	65.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>Unidade:</b>	<b>26249- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro</b>										<b>565.586.654</b>	<b>549.783.021</b>	<b>0</b>	<b>1.629.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										74.862.258	65.515.919	0	1.629.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-384</b>	<b>10</b>								20.058.800	18.904.393	0	1.629.000
2032 20RK 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							20.058.800	18.904.393	0	1.629.000
2032 20RK 0033 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										1.629.000	880.000	0	1.629.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	880.000	880.000	0	880.000
					4.4.90	680	0	9999	2	2	749.000	0	0	749.000
<b>Unidade:</b>	<b>26250- Fundação Universidade Federal de Roraima</b>										<b>200.560.463</b>	<b>175.623.901</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										59.819.911	38.856.351	0	257.000
<b>2032 8282</b>	<b>Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-384</b>	<b>10</b>								26.691.179	18.776.616	0	257.000
2032 8282 0014	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Roraima			PLOA							26.691.179	18.776.616	0	257.000
2032 8282 0014 0000	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Despesas Diversas										257.000	232.000	0	257.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	257.000	232.000	0	257.000
<b>Unidade:</b>	<b>26251- Fundação Universidade Federal do Tocantins</b>										<b>308.332.287</b>	<b>281.359.976</b>	<b>0</b>	<b>961.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										100.881.779	81.291.698	0	961.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-384</b>	<b>10</b>								48.279.369	43.634.034	0	961.000
2032 20RK 0017	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Tocantins			PLOA							48.279.369	43.634.034	0	961.000
2032 20RK 0017 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										961.000	0	0	961.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	961.000	0	0	961.000
<b>Unidade:</b>	<b>26254- Universidade Federal do Triângulo Mineiro</b>										<b>307.633.610</b>	<b>273.313.252</b>	<b>489.444</b>	<b>921.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										75.135.770	44.808.629	489.444	921.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-</b>	<b>10</b>								24.503.718	20.224.450	489.444	921.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Supervit
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	364		PLOA							24.503.718	20.224.450	489.444	921.000
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	250	0	9999	2	2	2.993.283	1.185.412	489.444	921.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	2.140.916	958.539	489.444	0
					3.3.90	680	0	9999	2	2	227.367	226.874	0	304.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	354.000	0	0	354.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	263.000	0	0	263.000
Unidade:	26255- Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri										215.683.977	196.979.871	0	139.000
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										61.305.621	45.024.528	0	139.000
2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12- 364	10	PLOA							25.929.259	14.537.693	0	139.000
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais				3.3.90	650	0	9999	2	2	138.894	138.894	0	139.000
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	138.894	138.894	0	139.000
Unidade:	26258- Universidade Tecnológica Federal do Paraná										848.166.865	767.063.659	0	9.958.000
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										206.836.113	131.765.699	0	9.958.000
2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12- 364	10	PLOA							90.199.056	72.833.804	0	9.958.000
2032 20RK 0041	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Paraná				3.3.90	650	0	9999	2	2	9.958.000	1.736.840	0	9.958.000
2032 20RK 0041 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	680	0	9999	2	2	1.626.677	717.394	0	1.628.663
					3.3.91	650	0	9999	2	2	62.917	0	0	62.917
					3.3.91	650	0	9999	2	2	21.986	1.986	0	20.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	6.599.337	1.017.459	0	6.599.337
					4.4.90	680	0	9999	2	2	1.647.083	0	0	1.647.083
Unidade:	26260- Universidade Federal de Alfenas										195.570.642	184.454.008	0	170.000
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										51.144.083	43.254.143	0	170.000
2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12- 364	10	PLOA							27.952.986	23.634.712	0	170.000
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais				3.3.90	650	0	9999	2	2	170.000	16.776	0	170.000
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	170.000	16.776	0	170.000
Unidade:	26261- Universidade Federal de Itajubá										188.908.883	176.928.115	0	2.084.000
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										36.151.171	26.714.395	0	2.084.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplta. por Excesso.	Suplem. por Superavit
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>21.143.622</b>	<b>15.233.088</b>	<b>0</b>	<b>2.084.000</b>
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais			PLOA							21.143.622	15.233.088	0	2.084.000
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										2.084.000	1.926.813	0	2.084.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	501.250	344.063	0	501.250
					3.3.90	696	0	9999	2	2	79.000	79.000	0	79.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	1.503.750	1.503.750	0	1.503.750
<b>Unidade:</b>	<b>26262- Universidade Federal de São Paulo</b>										<b>843.592.201</b>	<b>819.978.491</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										150.067.290	139.912.863	0	1.260.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>74.741.465</b>	<b>68.037.452</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>
2032 20RK 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo			PLOA							70.741.465	67.262.689	0	1.260.000
2032 20RK 0035 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										1.260.000	907.158	0	1.260.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	1.227.800	879.773	0	882.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	32.200	27.385	0	378.000
<b>Unidade:</b>	<b>26263- Universidade Federal de Lavras</b>										<b>352.109.020</b>	<b>295.335.131</b>	<b>0</b>	<b>2.226.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										118.821.600	65.301.724	0	2.226.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>38.587.946</b>	<b>34.875.644</b>	<b>0</b>	<b>2.226.000</b>
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais			PLOA							38.587.946	34.875.644	0	2.226.000
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										2.226.000	2.226.000	0	2.226.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	2.226.000	2.226.000	0	2.226.000
<b>Unidade:</b>	<b>26264- Universidade Federal Rural do Semi-Árido</b>										<b>257.760.019</b>	<b>227.438.048</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										75.407.952	47.775.892	0	1.195.000
<b>2032 8282</b>	<b>Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>26.049.615</b>	<b>15.955.328</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000</b>
2032 8282 0024	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							26.049.615	15.955.328	0	1.195.000
2032 8282 0024 0000	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Despesas Diversas										1.195.000	0	0	1.195.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	1.195.000	0	0	1.195.000
<b>Unidade:</b>	<b>26266- Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA</b>										<b>267.783.754</b>	<b>247.995.108</b>	<b>2.133.723</b>	<b>1.995.999</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										76.362.188	58.178.679	2.133.723	1.995.999
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>41.478.112</b>	<b>35.624.921</b>	<b>2.133.723</b>	<b>1.995.999</b>
2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							41.478.112	35.624.921	2.133.723	1.995.999





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
2032 20RK 0043 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	281	0	9999	2	2	4.129.722	1.810.467	2.133.723	1.995.999
					210.000						0	0	210.000	0
					3.3.90	681	0	9999	2	2	88.279	0	0	88.279
					4.4.90	281	0	9999	2	2	1.565.613	329.669	1.565.613	0
					4.4.90	296	0	9999	2	2	358.110	118.884	358.110	0
					4.4.90	681	0	9999	2	2	1.907.720	1.361.914	0	1.907.720
Unidade: 2032	26267- Universidade Federal da Integração Latino Americana										145.920.656	124.920.295	25.145	0
2032 11G1	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										63.036.458	43.923.125	25.145	0
2032 11G1 0041	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA	12-384	10								45.379.416	30.274.107	25.145	0
2032 11G1 0041 0000	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA - No Estado do Paraná			PLOA							45.379.416	30.274.107	25.145	0
	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA				3.3.90	280	0	9999	2	2	42.998	0	25.145	0
					42.998						0	0	25.145	0
Unidade: 2032	26269- Fundação Universidade do Rio de Janeiro										352.389.751	333.842.907	0	300.000
2032 20RK	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										69.002.497	54.608.061	0	300.000
2032 20RK 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12-384	10								37.622.670	25.956.943	0	300.000
2032 20RK 0033 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							36.160.370	25.956.943	0	300.000
	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	300.000	0	0	300.000
					300.000						0	0	0	300.000
Unidade: 2032	26270- Fundação Universidade do Amazonas										625.248.609	577.617.456	0	4.565.000
2032 20RK	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										164.320.083	120.311.090	0	4.565.000
2032 20RK 0013	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12-384	10								87.270.324	65.021.911	0	4.565.000
2032 20RK 0013 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Amazonas			PLOA							87.270.324	65.021.911	0	4.565.000
	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	4.565.000	0	0	4.565.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	2.671.000	0	0	2.671.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	1.744.000	0	0	1.744.000
					150.000						0	0	0	150.000
Unidade: 2032	26271- Fundação Universidade de Brasília										1.822.218.875	1.518.522.486	3.366.831	570.000
2032 20RK	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										600.875.710	306.223.548	3.366.831	570.000
2032 20RK 0053	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12-384	10								473.439.147	244.192.532	3.366.831	570.000
	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Distrito Federal			PLOA							473.439.147	244.192.532	3.366.831	570.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
2032 20RK 0053 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior.				3.3.90	280	0	9999	2	2	15.552.920	13.210.114	3.366.831	570.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	14.982.920	13.210.114	3.366.831	0
					3.3.90	680	0	9999	2	2	570.000	0	0	570.000
<b>Unidade:</b>	<b>26272- Fundação Universidade Federal do Maranhão</b>										<b>678.649.786</b>	<b>626.815.359</b>	<b>0</b>	<b>7.524.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										160.217.522	112.104.456	0	7.524.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								72.028.115	61.116.842	0	7.524.000
2032 20RK 0021	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Maranhão			PLOA							72.028.115	61.116.842	0	7.524.000
2032 20RK 0021 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	7.374.000	6.530.962	0	7.524.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	6.058.000	5.734.084	0	5.208.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	1.316.000	795.878	0	1.316.000
<b>Unidade:</b>	<b>26273- Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS</b>										<b>443.882.486</b>	<b>402.220.487</b>	<b>678.862</b>	<b>10.521.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										112.692.725	76.079.804	678.862	10.521.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								65.681.450	39.671.498	678.862	10.521.000
2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							65.681.450	39.671.498	678.862	10.521.000
2032 20RK 0043 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	12.186.429	3.505.067	678.862	10.521.000
					4.4.90	280	0	9999	2	2	1.516.498	1.514.563	0	1.521.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	1.669.931	1.451.050	678.862	0
					4.4.90	650	0	9999	2	2	9.000.000	539.454	0	9.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26274- Universidade Federal de Uberlândia</b>										<b>892.970.786</b>	<b>856.972.029</b>	<b>0</b>	<b>2.783.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										167.742.410	138.014.175	0	2.783.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								91.877.080	77.916.218	0	2.783.000
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais			PLOA							91.177.080	77.216.218	0	2.783.000
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	2.783.000	335.121	0	2.783.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	1.479.000	303.121	0	1.479.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	1.272.000	0	0	1.272.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	32.000	32.000	0	32.000
<b>Unidade:</b>	<b>26275- Fundação Universidade Federal do Acre</b>										<b>338.445.632</b>	<b>278.375.425</b>	<b>2.166.999</b>	<b>8.767.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										112.237.760	56.374.849	2.166.999	8.767.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								29.870.089	17.660.414	0	8.553.000
2032 20RK 0012	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Acre			PLOA							29.870.089	17.660.414	0	8.553.000
2032 20RK 0012 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										8.553.000	0	0	8.553.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
					3.3.90	650	0	9999	2	2	1.539.400	0	0	1.539.400
					4.4.90	650	0	9999	2	2	7.013.600	0	0	7.013.600
<b>2032 4002</b>	<b>Assistência ao Estudante de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>10.289.992</b>	<b>9.708.834</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>
2032 4002 0012	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Acre			PLOA							10.289.992	9.708.834	0	214.000
2032 4002 0012 0000	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Despesas Diversas										214.000	0	0	214.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	214.000	0	0	214.000
<b>2032 8282</b>	<b>Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>59.905.519</b>	<b>21.739.672</b>	<b>2.166.999</b>	<b>0</b>
2032 8282 0012	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Acre			PLOA							31.105.519	21.027.897	2.166.999	0
2032 8282 0012 0000	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Despesas Diversas										2.166.999	950.000	2.166.999	0
					4.4.90	281	0	9999	2	2	2.166.999	950.000	2.166.999	0
<b>Unidade:</b>	<b>26278- Fundação Universidade Federal de Pelotas</b>										<b>629.116.349</b>	<b>600.848.886</b>	<b>0</b>	<b>4.558.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										111.675.089	90.923.435	0	4.558.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								67.648.274	56.414.074	0	4.558.000
2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							67.648.274	56.414.074	0	4.558.000
2032 20RK 0043 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										4.558.000	2.043.565	0	4.558.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	1.073.000	1.026.014	0	1.073.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	485.000	160.289	0	485.000
					4.4.90	681	0	9999	2	2	3.000.000	857.262	0	3.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26279- Fundação Universidade Federal do Piauí</b>										<b>716.704.702</b>	<b>670.035.796</b>	<b>0</b>	<b>1.883.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										169.589.860	134.056.753	0	1.883.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								83.273.119	75.088.690	0	1.883.000
2032 20RK 0022	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Piauí			PLOA							83.273.119	75.088.690	0	1.883.000
2032 20RK 0022 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										1.883.000	0	0	1.883.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	1.887.000	0	0	1.887.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	2.000	0	0	2.000
<b>Unidade:</b>	<b>26280- Fundação Universidade Federal de São Carlos</b>										<b>561.095.185</b>	<b>515.667.778</b>	<b>0</b>	<b>733.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										116.533.911	80.112.641	0	733.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								55.697.421	51.955.355	0	733.000
2032 20RK 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo			PLOA							55.697.421	51.955.355	0	733.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
2032 20RK 0035 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				4.4.90	650	0	9999	2	2	733.000 733.000	0 0	0 0	733.000 733.000
<b>Unidade:</b>	<b>26282- Fundação Universidade Federal de Viçosa</b>										<b>795.433.660</b>	<b>769.691.850</b>	<b>0</b>	<b>4.204.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										118.044.132	98.411.142	0	4.204.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								71.961.953	57.370.591	0	4.204.000
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais			PLOA							71.961.953	57.370.591	0	4.204.000
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	4.204.000 2.000.000	3.204.000 2.000.000	0 0	4.204.000 2.000.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	1.204.000	1.204.000	0	1.204.000
					4.4.90	680	0	9999	2	2	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26283- Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul</b>										<b>632.366.850</b>	<b>578.317.760</b>	<b>89.788</b>	<b>2.795.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										129.494.229	82.665.146	89.788	2.795.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								62.167.628	46.239.808	89.788	2.795.000
2032 20RK 0054	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Mato Grosso do Sul - Estudante matriculado (unidade): 24.441 (Acréscimo)			PLOA							62.167.628	46.239.808	89.788	2.795.000
2032 20RK 0054 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	280	0	9999	2	2	2.994.999 145.550	0 0	89.788 65.347	2.795.000 0
					3.3.90	650	0	9999	2	2	2.688.000	0	0	2.688.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	96.000	0	0	96.000
					3.3.90	696	0	9999	2	2	11.000	0	0	11.000
					4.4.90	280	0	9999	2	2	54.441	0	24.441	0
<b>Unidade:</b>	<b>26284- Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre</b>										<b>123.479.587</b>	<b>106.756.699</b>	<b>0</b>	<b>5.209.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										44.684.488	29.419.073	0	5.209.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								23.353.885	15.794.281	0	5.209.000
2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							23.353.885	15.794.281	0	5.209.000
2032 20RK 0043 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				4.4.90	650	0	9999	2	2	5.209.000 3.111.000	0 0	0 0	5.209.000 3.111.000
					4.4.90	680	0	9999	2	2	2.098.000	0	0	2.098.000
<b>Unidade:</b>	<b>26286- Fundação Universidade Federal do Amapá</b>										<b>190.986.532</b>	<b>146.107.608</b>	<b>0</b>	<b>1.366.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										81.689.818	40.514.248	0	1.366.000
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								20.424.268	17.399.488	0	1.366.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
2032 20RK 0016	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Amapá			PLOA							20.424.268	17.399.488	0	1.366.000
2032 20RK 0016 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				4.4.90	650	0	9999	2	2	1.366.000	0	0	1.366.000
					602.000						602.000	0	0	602.000
					4.4.90	680	0	9999	2	2	764.000	0	0	764.000
<b>Unidade:</b>	<b>26294- Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA</b>										<b>1.019.161.453</b>	<b>1.012.292.614</b>	<b>0</b>	<b>9.686.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										136.879.911	133.370.990	0	9.686.000
<b>2032 4086</b>	<b>Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais</b>	<b>12-302</b>	<b>20</b>								64.117.611	63.439.490	0	9.686.000
2032 4086 0043	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							64.117.611	63.439.490	0	9.686.000
2032 4086 0043 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais				3.3.90	650	0	9999	2	2	9.686.000	9.685.620	0	9.686.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	9.654.000	9.654.000	0	9.654.000
											32.000	31.620	0	32.000
<b>Unidade:</b>	<b>26352- Fundação Universidade Federal do ABC</b>										<b>264.230.419</b>	<b>242.425.850</b>	<b>983.000</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										98.594.740	81.517.419	983.000	0
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								48.202.567	46.581.852	983.000	0
2032 20RK 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo			PLOA							48.202.567	46.581.852	983.000	0
2032 20RK 0035 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				4.4.90	250	0	9999	2	2	1.504.269	228.543	983.000	0
											1.504.269	228.543	983.000	0
<b>Unidade:</b>	<b>26359- Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia</b>										<b>158.132.970</b>	<b>129.038.386</b>	<b>0</b>	<b>1.199.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										26.401.562	1.792.870	0	1.199.000
<b>2032 4086</b>	<b>Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais</b>	<b>12-302</b>	<b>20</b>								4.251.562	1.792.870	0	1.199.000
2032 4086 0029	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado da Bahia			PLOA							4.061.562	1.602.870	0	1.199.000
2032 4086 0029 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais				3.3.90	650	0	9999	2	2	1.199.000	1.176.397	0	1.199.000
											1.199.000	1.176.397	0	1.199.000
<b>Unidade:</b>	<b>26367- Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora</b>										<b>88.872.799</b>	<b>67.355.777</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										32.801.153	13.073.200	0	204.000
<b>2032 4086</b>	<b>Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais</b>	<b>12-302</b>	<b>20</b>								10.051.153	6.573.200	0	204.000
2032 4086 0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais			PLOA							10.051.153	6.573.200	0	204.000
2032 4086 0031 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais				3.3.90	650	0	9999	2	2	204.000	0	0	204.000
											204.000	0	0	204.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
Unidade:	26368- Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais										254.450.824	243.550.006	4.974.538	138.000
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										25.334.006	19.021.336	4.974.538	138.000
2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	12-302	20								25.334.006	19.021.336	4.974.538	138.000
2032 4086 0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais			PLOA							25.334.006	19.021.336	4.974.538	138.000
2032 4086 0031 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais										13.220.888	8.722.667	4.974.538	138.000
					3.3.90	250	0	9999	2	2	13.082.888	8.584.667	4.974.538	0
					3.3.90	650	0	9999	2	2	125.000	125.000	0	125.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	13.000	13.000	0	13.000
Unidade:	26369- Hospital Universitário João de Barros Barreto										83.109.640	81.183.477	99.140	66.000
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										384.333	52.195	99.140	66.000
2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	12-302	20								384.333	52.195	99.140	66.000
2032 4086 0015	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Pará			PLOA							384.333	52.195	99.140	66.000
2032 4086 0015 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais										305.173	49.150	99.140	66.000
					3.3.90	250	0	9999	2	2	171.733	49.150	68.000	0
					3.3.90	680	0	9999	2	2	15.500	0	0	15.500
					4.4.90	250	0	9999	2	2	67.440	0	31.140	0
					4.4.90	680	0	9999	2	2	15.500	0	0	15.500
					4.4.90	681	0	9999	2	2	32.000	0	0	32.000
					4.4.90	696	0	9999	2	2	3.000	0	0	3.000
Unidade:	26373- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco										207.581.248	202.850.746	3.786.538	354.000
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										4.213.838	4.175.368	3.786.538	354.000
2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	12-302	20								4.213.838	4.175.368	3.786.538	354.000
2032 4086 0026	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Pernambuco			PLOA							4.213.838	4.175.368	3.786.538	354.000
2032 4086 0026 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais										4.212.934	4.175.368	3.786.538	354.000
					3.3.90	250	0	9999	2	2	2.773.715	2.736.970	1.788.538	0
					4.4.90	250	0	9999	2	2	1.085.219	1.085.219	1.998.000	0
					4.4.90	650	0	9999	2	2	354.000	353.579	0	354.000
Unidade:	26386- Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago										207.456.085	195.138.455	0	1.022.000
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										13.101.049	3.541.661	0	1.022.000
2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	12-302	20								13.101.049	3.541.661	0	1.022.000
2032.4086 0042	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Santa Catarina			PLOA							13.101.049	3.541.661	0	1.022.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
2032 4086 0042 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais				3.3.90	650	0	9999	2	2	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000
											1.022.000	1.022.000	0	1.022.000
Unidade: 2032	26389- Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro										143.430.468	135.067.804	0	2.284.000
2032 4086	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										13.563.550	7.789.608	0	2.284.000
	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	12- 302	20								11.063.550	7.789.608	0	2.284.000
2032 4086 0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais			PLOA							11.063.550	7.789.608	0	2.284.000
2032 4086 0031 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais				4.4.90	681	0	9999	2	2	2.284.000	2.218.652	0	2.284.000
											2.284.000	2.218.652	0	2.284.000
Unidade: 2032	26392- Hospital Getúlio Vargas										87.862.370	84.584.663	9.950	42.000
2032 00P1	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										12.038.937	10.464.872	9.950	42.000
	Apoio à Residência em Saúde	12- 364	20								65.521	9.917	9.950	33.571
2032 00P1 0001	Apoio à Residência em Saúde - Nacional			PLOA							65.521	9.917	9.950	33.571
2032 00P1 0001 0000	Apoio à Residência em Saúde				3.3.90	250	0	9999	2	2	65.521	9.917	9.950	33.571
					3.3.90	650	0	9999	2	2	21.950	9.917	4.950	0
					4.4.90	250	0	9999	2	2	15.000	0	0	15.000
					4.4.90	250	0	9999	2	2	10.000	0	5.000	0
					4.4.90	650	0	9999	2	2	18.571	0	0	18.571
2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	12- 302	20								473.416	454.955	0	8.429
2032 4086 0013	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Amazonas			PLOA							473.416	454.955	0	8.429
2032 4086 0013 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais				4.4.90	650	0	9999	2	2	8.429	8.018	0	8.429
											8.429	8.018	0	8.429
Unidade: 2032	26396- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia										268.315.773	261.627.955	0	682.000
2032 4086	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										31.478.757	29.252.500	0	682.000
	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	12- 302	20								18.374.757	16.265.996	0	682.000
2032 4086 0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais			PLOA							18.374.757	16.265.996	0	682.000
2032 4086 0031 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais				3.3.90	680	0	9999	2	2	682.000	649.535	0	682.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	221.000	220.936	0	221.000
											461.000	428.599	0	461.000
Unidade: 2032	26400- Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Sergipe										56.858.590	52.754.374	0	466.000
2032 4086	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										2.480.915	1.078.311	0	466.000
	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	12- 302	20								2.480.915	1.078.311	0	466.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Superávit
2032 4086 0028	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Sergipe	302		PLOA							2.480.915	1.078.311	0	466.000
2032 4086 0028 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais				4.4.90	650	0	9999	2	2	466.000	463.770	0	466.000
											466.000	463.770	0	466.000
<b>Unidade:</b>	<b>26402- Instituto Federal de Alagoas</b>										<b>375.822.394</b>	<b>315.896.233</b>	<b>1.415.400</b>	<b>1.117.000</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										132.169.181	73.225.970	1.415.400	1.117.000
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								72.441.304	53.843.896	1.415.400	1.117.000
2031 20RL 0027	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Alagoas			PLOA							72.441.304	53.843.896	1.415.400	1.117.000
2031 20RL 0027 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	281	0	9999	2	2	5.363.200	2.028.595	1.415.400	1.117.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	2.641.940	681.091	880.647	0
					3.3.90	681	0	9999	2	2	276.000	269.979	0	276.000
					4.4.90	281	0	9999	2	2	1.604.260	256.907	534.753	0
					4.4.90	650	0	9999	2	2	841.000	820.618	0	841.000
<b>Unidade:</b>	<b>26404- Instituto Federal Baiano</b>										<b>243.242.746</b>	<b>222.909.291</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										88.902.839	70.160.008	0	250.000
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								64.260.685	50.610.589	0	250.000
2031 20RL 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia			PLOA							64.260.685	50.610.589	0	250.000
2031 20RL 0029 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	650	0	9999	2	2	250.000	73.094	0	250.000
											250.000	73.094	0	250.000
<b>Unidade:</b>	<b>26405- Instituto Federal do Ceará</b>										<b>523.978.408</b>	<b>484.940.264</b>	<b>60.000</b>	<b>46.990</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										150.627.471	115.403.889	60.000	46.990
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								105.739.461	84.065.458	60.000	46.990
2031 20RL 0023	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Ceará			PLOA							105.739.461	84.065.458	60.000	46.990
2031 20RL 0023 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	281	0	9999	2	2	106.990	106.990	60.000	46.990
					3.3.90	681	0	9999	2	2	60.000	60.000	60.000	0
											46.990	46.990	0	46.990
<b>Unidade:</b>	<b>26407- Instituto Federal Goiano</b>										<b>267.794.431</b>	<b>243.050.963</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										96.875.515	73.700.976	0	298.000
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								55.532.417	50.041.698	0	298.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
2031 20RL 0052	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Goiás			PLOA							55.532.417	50.041.698	0	298.000
2031 20RL 0052 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Despesas Diversas				3.3.90	650	0	9999	2	2	298.000	297.259	0	298.000
											298.000	297.259	0	298.000
<b>Unidade:</b>	<b>26409- Instituto Federal de Minas Gerais</b>										<b>319.678.404</b>	<b>292.893.713</b>	<b>535.415</b>	<b>2.072.000</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										99.992.439	73.859.120	535.415	2.072.000
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								57.142.167	44.966.498	535.415	2.072.000
2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							57.142.167	44.966.498	535.415	2.072.000
2031 20RL 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	250	0	9999	2	2	4.672.008	3.970.235	535.415	2.072.000
					3.3.90	280	0	9999	2	2	2.219.731	1.712.978	447.590	0
					3.3.90	650	0	9999	2	2	380.277	185.257	87.825	0
					3.3.90	650	0	9999	2	2	1.974.000	1.974.000	0	1.974.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	98.000	98.000	0	98.000
<b>Unidade:</b>	<b>26410- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais</b>										<b>253.052.146</b>	<b>188.080.843</b>	<b>338.987</b>	<b>756.000</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										113.465.346	50.865.341	338.987	548.253
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								39.521.337	26.357.135	338.987	437.508
2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							39.521.337	26.357.735	338.987	437.508
2031 20RL 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	250	0	9999	2	2	1.548.085	1.176.804	338.987	437.508
					3.3.90	650	0	9999	2	2	1.110.577	1.040.675	338.987	0
					4.4.90	650	0	9999	2	2	390.084	86.873	0	390.084
											47.424	39.256	0	47.424
<b>2031 2994</b>	<b>Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								<b>10.244.086</b>	<b>6.340.347</b>	<b>0</b>	<b>19.745</b>
2031 2994 0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							10.244.086	6.340.347	0	19.745
2031 2994 0031 0000	- Benefício concedido (unidade): 56 (Acréscimo)										19.745	10.124	0	19.745
	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	650	0	9999	2	2	19.745	10.124	0	19.745
<b>2031 6380</b>	<b>Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								<b>1.187.923</b>	<b>679.869</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>
2031 6380 0031	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							1.187.923	679.869	0	91.000
2031 6380 0031 0000	- Unidade apoiada (unidade): 4 (Acréscimo)										91.000	2.631	0	91.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Superavit
	- Despesas Diversas				3.3.90	650	0	9999	2	2	91.000	2.631	0	91.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										129.242.883	127.478.372	0	207.747
2109 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	12-128	10								2.134.883	1.407.703	0	207.747
2109 4572 0031	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado de Minas Gerais			PLOA							2.134.883	1.407.703	0	207.747
2109 4572 0031 0000	- Servidor capacitado (unidade): 28 (Acréscimo)										207.747	0	0	207.747
	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação				3.3.90	650	0	9999	2	2	207.747	0	0	207.747
Unidade:	26412- Instituto Federal do Sul de Minas Gerais										255.697.705	229.761.814	0	1.750.000
2031	Educação Profissional e Tecnológica										97.673.050	73.386.048	0	1.750.000
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								60.242.053	54.610.652	0	1.750.000
2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							60.242.053	54.610.652	0	1.750.000
2031 20RL 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Despesas Diversas										1.750.000	1.230.532	0	1.750.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	650.000	639.014	0	650.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	225.000	206.538	0	225.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	650.000	300.428	0	650.000
					4.4.90	680	0	9999	2	2	225.000	84.551	0	225.000
Unidade:	26413- Instituto Federal do Triângulo Mineiro										205.486.186	183.410.995	0	1.816.000
2031	Educação Profissional e Tecnológica										57.443.246	39.798.620	0	1.816.000
2031 20RG	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-383	10								23.847.317	13.049.297	0	150.000
2031 20RG 0031	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							23.847.317	13.049.297	0	150.000
2031 20RG 0031 0002	PRONATEC										150.000	149.924	0	150.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	150.000	149.924	0	150.000
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-383	10								29.156.200	22.961.128	0	1.666.000
2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							29.156.200	22.961.128	0	1.666.000
2031 20RL 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Despesas Diversas										1.666.000	1.547.627	0	1.666.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	1.219.000	1.111.356	0	1.219.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	447.000	436.271	0	447.000
Unidade:	26417- Instituto Federal da Paraíba										442.824.813	403.357.222	0	3.721.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										106.402.076	80.665.156	0	3.721.000
<b>2031 20RG</b>	<b>Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								21.300.000	15.592.600	0	2.000.000
2031 20RG 0025	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Paraíba			PLOA							20.300.000	14.892.801	0	2.000.000
2031 20RG 0025 0002	PRONATEC				4.4.90	650	0	9999	2	2	2.000.000	1.995.696	0	2.000.000
											2.000.000	1.995.696	0	2.000.000
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								72.599.142	52.895.490	0	1.721.000
2031 20RL 0025	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Paraíba			PLOA							72.599.142	52.895.490	0	1.721.000
2031 20RL 0025 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Despesas Diversas				3.3.90	650	0	9999	2	2	1.639.698	1.506.471	0	1.721.000
					3.3.90	680	0	9999	2	2	1.540.698	1.506.471	0	1.622.000
											99.000	0	0	99.000
<b>Unidade:</b>	<b>26419- Instituto Federal do Rio Grande do Sul</b>										<b>329.118.764</b>	<b>305.014.548</b>	<b>83.649</b>	<b>311.000</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										88.372.283	68.555.978	83.649	311.000
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								59.789.708	43.249.012	83.649	311.000
2031 20RL 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							59.789.708	43.249.012	83.649	311.000
2031 20RL 0043 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	650	0	9999	2	2	442.549	284.404	83.649	311.000
					4.4.90	250	0	9999	2	2	311.000	218.299	0	311.000
											131.549	66.105	83.649	0
<b>Unidade:</b>	<b>26421- Instituto Federal de Rondônia</b>										<b>173.544.983</b>	<b>138.211.141</b>	<b>0</b>	<b>1.068.000</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										81.782.566	48.326.943	0	1.068.000
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								49.389.642	37.786.090	0	568.000
2031 20RL 0011	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Rondônia			PLOA							49.389.642	37.786.090	0	568.000
2031 20RL 0011 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	650	0	9999	2	2	568.000	564.615	0	568.000
											568.000	564.615	0	568.000
<b>2031 2994</b>	<b>Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								7.392.924	7.018.626	0	500.000
2031 2994 0011	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Rondônia			PLOA							7.392.924	7.018.626	0	500.000
2031 2994 0011 0000	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	650	0	9999	2	2	500.000	404.141	0	500.000
											500.000	404.141	0	500.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Superavit
<b>Unidade:</b>	<b>26422- Instituto Federal Catarinense</b>										<b>283.593.937</b>	<b>260.065.103</b>	<b>76.000</b>	<b>677.000</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										90.097.001	67.260.823	76.000	677.000
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12- 363</b>	<b>10</b>								62.415.628	45.155.910	76.000	677.000
2031 20RL 0042	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina			PLOA							62.415.628	45.155.910	76.000	677.000
2031 20RL 0042 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	281	0	9999	2	2	753.000	135.823	76.000	677.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	76.000	20.000	76.000	0
											677.000	115.823	0	677.000
<b>Unidade:</b>	<b>26427- Instituto Federal da Bahia</b>										<b>488.264.250</b>	<b>449.785.466</b>	<b>90.370</b>	<b>2.422.000</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										130.410.130	99.770.412	90.370	2.322.000
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12- 363</b>	<b>10</b>								100.289.183	72.709.631	90.370	2.322.000
2031 20RL 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia			PLOA							100.289.183	72.709.631	90.370	2.322.000
2031 20RL 0029 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	281	0	9999	2	2	2.364.917	1.387.798	90.370	2.322.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	98.900	45.825	77.900	0
					3.3.90	680	0	9999	2	2	1.749.547	1.332.213	0	1.818.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	361.000	0	0	361.000
					3.3.90	681	0	9999	2	2	143.000	0	0	143.000
					4.4.90	281	0	9999	2	2	12.470	9.760	12.470	0
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										<b>318.023.528</b>	<b>310.459.914</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>2109 4572</b>	<b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>	<b>12- 128</b>	<b>10</b>								835.000	331.806	0	100.000
2109 4572 0029	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado da Bahia			PLOA							835.000	331.806	0	100.000
2109 4572 0029 0000	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação				3.3.90	650	0	9999	2	2	100.000	0	0	100.000
											100.000	0	0	100.000
<b>Unidade:</b>	<b>26431- Instituto Federal do Piauí</b>										<b>337.514.272</b>	<b>301.865.721</b>	<b>0</b>	<b>1.636.000</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										99.118.342	67.395.261	0	1.636.000
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12- 363</b>	<b>10</b>								60.449.324	52.830.215	0	1.636.000
2031 20RL 0022	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Piauí			PLOA							60.449.324	52.830.215	0	1.636.000
2031 20RL 0022 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	650	0	9999	2	2	1.636.000	0	0	1.636.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	1.000.000	0	0	1.000.000
											636.000	0	0	636.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso	Suplem. por Superavit
<b>Unidade:</b>	<b>26432- Instituto Federal do Paraná</b>										<b>277.116.773</b>	<b>253.198.401</b>	<b>0</b>	<b>2.756.000</b>
2031	Educação Profissional e Tecnológica										91.198.436	70.060.008	0	2.756.000
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								62.866.070	41.927.582	0	2.756.000
2031 20RL 0041	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Paraná			PLOA							62.866.070	41.927.582	0	2.756.000
2031 20RL 0041 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica										2.756.000	0	0	2.756.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	943.000	0	0	943.000
					4.4.90	680	0	9999	-2	2	1.813.000	0	0	1.813.000
<b>Unidade:</b>	<b>26435- Instituto Federal do Rio Grande do Norte</b>										<b>511.774.967</b>	<b>467.262.335</b>	<b>0</b>	<b>3.448.000</b>
2031	Educação Profissional e Tecnológica										145.758.497	105.711.650	0	3.448.000
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								98.095.645	84.397.845	0	3.448.000
2031 20RL 0024	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							98.095.645	84.397.845	0	3.448.000
2031 20RL 0024 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Despesas Diversas										3.397.500	3.292.458	0	3.448.000
					3.3.90	650	0	9999	2	2	733.600	683.908	0	784.000
					4.4.90	650	0	9999	2	2	2.664.000	2.608.550	0	2.664.000
<b>Unidade:</b>	<b>26436- Instituto Federal Sul-rio-grandense</b>										<b>357.482.997</b>	<b>338.752.212</b>	<b>50.100</b>	<b>551.000</b>
2031	Educação Profissional e Tecnológica										81.397.614	66.243.350	50.100	551.000
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								54.427.903	44.517.272	50.100	551.000
2031 20RL 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							54.427.903	44.517.272	50.100	551.000
2031 20RL 0043 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica										1.568.953	1.021.392	50.100	551.000
					3.3.90	250	0	9999	2	2	1.077.953	470.396	50.100	0
					3.3.90	650	0	9999	2	2	551.000	550.995	0	551.000
<b>Unidade:</b>	<b>26439- Instituto Federal de São Paulo</b>										<b>629.612.135</b>	<b>586.420.074</b>	<b>788.252</b>	<b>911.000</b>
2031	Educação Profissional e Tecnológica										176.404.581	136.554.745	788.252	911.000
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								120.658.163	100.195.714	788.252	911.000
2031 20RL 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de São Paulo			PLOA							119.358.163	99.973.626	788.252	911.000
2031 20RL 0035 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica										3.454.167	2.408.630	788.252	911.000
					4.4.90	250	0	9999	2	2	2.281.663	1.461.015	688.340	0
					4.4.90	280	0	9999	2	2	261.504	231.860	99.912	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit
					4.4.90	650	0	9999	2	2	911.000	715.755	0	911.000
<b>Unidade:</b>	<b>26441- Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA</b>										<b>170.546.662</b>	<b>144.218.797</b>	<b>0</b>	<b>2.112.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										68.735.933	48.955.868	0	2.112.000
<b>2032 11G0</b>	<b>Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								49.172.141	37.606.046	0	2.112.000
2032 11G0 0015	Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA - No Estado do Pará			PLOA							49.172.141	37.606.046	0	2.112.000
2032 11G0.0015 0000	Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA				3.3.90	650	0	9999	2	2	2.112.000	1.237.950	0	2.112.000
											2.112.000	1.237.950	0	2.112.000
<b>Unidade:</b>	<b>26442- Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira</b>										<b>135.728.411</b>	<b>101.878.802</b>	<b>32.186</b>	<b>1.016.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										82.501.290	49.995.780	32.186	1.016.000
<b>2032 20GK</b>	<b>Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								1.309.436	665.923	32.186	0
2032 20GK 0020	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Na Região Nordeste			PLOA							1.309.436	665.923	32.186	0
2032 20GK 0020 0000	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas Diversas				3.3.90	250	0	9999	2	2	82.186	76.844	32.186	0
											82.186	76.844	32.186	0
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>18.889.584</b>	<b>18.565.678</b>	<b>0</b>	<b>1.016.000</b>
2032 20RK 0020	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Nordeste			PLOA							18.889.584	18.565.678	0	1.016.000
2032 20RK 0020 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	650	0	9999	2	2	1.001.953	981.143	0	1.016.000
											1.001.953	981.143	0	1.016.000
<b>Unidade:</b>	<b>26448- Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará</b>										<b>96.887.783</b>	<b>78.313.100</b>	<b>313.058</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										50.225.494	33.365.809	313.058	0
<b>2032 14XO</b>	<b>Implantação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								2.133.682	1.993.684	58.658	0
2032 14XO 0015	Implantação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA - No Estado do Pará			PLOA							2.133.682	1.993.684	58.658	0
2032 14XO 0015 0000	Implantação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA				3.3.90	250	0	9999	2	2	81.746	58.648	58.658	0
					3.3.90	280	0	9999	2	2	69.475	55.458	55.458	0
											12.271	3.190	3.200	0
<b>2032 20GK</b>	<b>Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>2.328.000</b>	<b>2.207.200</b>	<b>254.400</b>	<b>0</b>
2032 20GK 0015	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Pará			Emenda							2.328.000	2.207.200	254.400	0
2032 20GK 0015 0000	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										328.000	207.200	254.400	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Tipo de Crédito: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. Q.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superávit
					3.3.90	281	0	9999	2	6	328.000	207.200	254.400	0
<b>Unidade:</b>	<b>26449- Universidade Federal do Cariri</b>										<b>91.488.808</b>	<b>72.878.124</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										41.214.355	24.136.639	0	149.000
<b>2032 14XP</b>	<b>Implantação da Universidade Federal do Cariri - UFCA</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								31.519.378	21.519.336	0	149.000
2032 14XP 0023	Implantação da Universidade Federal do Cariri - UFCA - No Estado do Ceará			PLOA							31.519.378	21.519.336	0	149.000
2032 14XP 0023 0000	Implantação da Universidade Federal do Cariri - UFCA				3.3.90	650	0	9999	2	2	149.000	0	0	149.000
											149.000	0	0	149.000
<b>Unidade:</b>	<b>26451- Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio de Barros</b>										<b>3.432.282</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										1.000.600	1.000.000	1.000.000	0
<b>2032 4086</b>	<b>Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais</b>	<b>12-302</b>	<b>20</b>								1.000.600	1.000.000	1.000.000	0
2032 4086 0026	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Pernambuco			PLOA							1.000.600	1.000.000	1.000.000	0
2032 4086 0026 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais				3.3.90	281	0	9999	2	2	900.000	900.000	900.000	0
					4.4.90	281	0	9999	2	2	100.000	100.000	100.000	0
<b>Total Geral</b>											<b>109.643.591.255</b>	<b>97.861.628.611</b>	<b>32.653.217</b>	<b>310.481.022</b>

Justificativas Pedido: 44503

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 44469:

O HU de Sergipe, dentro da política de organização dos seus espaços, necessita montar os setores da Unidade de Fisioterapia. Para tanto, faz-se necessário a aquisição equipamentos médico-hospitalares que permitam o seu funcionamento a fim de equipar a Unidade de Reabilitação da Unidade mencionada, tendo em vista a ampliação de serviços prestados pelo HU de Sergipe no cumprimento de seus objetivos acadêmicos e sociais. Essa solicitação de abertura de crédito orçamentário se procede para sanar problemas emergenciais aqui existentes e tem por objetivo produzir uma melhor qualidade no atendimento aos usuários SUS que utilizam os serviços deste HU.

RESULTADOS:

Atender às necessidades de expansão os serviços além do programado previamente; modernizar o atendimento prestado à clientela SUS, que utiliza esses serviços;  
Emitir resultados precisos e eficientes, proporcionando qualidade nos variados serviços médico-hospitalares prestados pelo HU.

Justificativa do Pedido 44314:

Justificativa do Pedido 43838:

Necessidade de reforçar empenhos 2015, cujos recursos são insuficientes para atender serviços de Terceiros Pessoa jurídica como (energia elétrica, água e imprensa nacional), isto se dá devido aos reajustes autorizados pelo governo destes serviços que são essenciais para o funcionamento da instituição. Estes recursos apurados no balanço patrimonial 2014 é primordial para que a instituição consiga amenizar o impacto destes aumentos no orçamento.

Justificativa do Pedido 43837:

A instituição necessita adquirir materiais de escritório, de informática e material de consumo, mas ainda não tem orçamento suficiente para atender a demanda.

Justificativa do Pedido 43836:

O Hospital Universitário João de Barros Barreto solicita crédito suplementar de R\$ 165.140,00 na Ação 4086 - Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

1) Decorrente de Superávit Financeiro do exercício de 2014, conforme Portaria STN nº. 176 de 30/03/2015, no montante de R\$ 66.000,00 distribuídos da seguinte forma:

- a. Fonte 696 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas no valor de R\$ 3.000,00 que serão utilizados para a aquisição de materiais permanentes para os consultórios de fibrose cística;
- b. Fonte 681 Recursos de Convênios no valor de R\$ 32.000,00 que serão utilizados para a aquisição de materiais permanentes para a implementação do serviço de neurologia e neurocirurgia deste HU;
- c. Fonte 680 Recursos Próprios Financeiros no valor de R\$ 31.000,00 utilizados no custeio geral e aquisição de material permanente deste HU;

2) Decorrente de Excesso de Arrecadação:

- a. Fonte 250 Recursos Próprios Não Financeiros no valor de R\$ 99.140,00 que serão utilizados no custeio geral e investimento deste HU, tais como: material hospitalar, farmacológico, material de expediente, material permanente e outros.

A presente solicitação de crédito decorre da insuficiência e/ou inexistência de orçamento nas fontes supracitadas, por onde deverá correr a despesa.

Justificativa do Pedido 43828:

Para custear despesas com manutenção geral e programas finalísticos já que os recursos da Ação 20RK não são suficientes para cobrir todos os gastos da UFT. Verificou-se que temos um montante autorizado na LOA referente a Matriz Andifes mais o Reuni Custeio que juntos não comportam o pagamento de todas as despesas prevista para o exercício 2015, devido à expansão da UFT nos últimos as despesas com manutenção estão crescendo e superando o valor disponibilizado para os seus custos em geral. Por isso é de suma importância a suplementação desse superávit afim de amenizar essa insuficiência de dotação orçamentária.

Justificativa do Pedido 43826:

Os recursos são oriundos das aplicações financeiras das receitas próprias da Universidade, e serão utilizadas no pagamento de despesas administrativas da Instituição, não relacionadas à manutenção.

Justificativa do Pedido 43819:

A alteração orçamentária se faz necessária para cobertura de despesas voltadas à manutenção e funcionamento dos Câmpus / Reitoria do IFRO.

Justificativa do Pedido 43817:

EM RAZÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, O IFBA SOLICITA CRÉDITO NAS FONTES 650 / 680 / 681 PARA APOIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO INSTITUCIONAL, PESQUISA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.

O IFBA FIRMOU CONVÊNIO COM A FAPESB Nº 0005/2014, E COM A FANEM, COM A FINALIDADE DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.

Justificativa do Pedido 43812:

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ, objetivando dar continuidade às atividades previstas no Termo do Convênio de nº 055/2012, firmado com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará - SEBRAE, solicita abertura de créditos adicionais para fazer face à alocação dos recursos financeiros recebidos neste exercício, cujo atraso na programação de desembolso financeiro pelo órgão concedente, resultou no atraso da execução do objeto pactuado e na prorrogação da vigência conforme 4º Termo Aditivo, contudo o IFCE não dispõe de dotações na LOA/2015 para atender tal finalidade, bem como atender a devolução de recursos não utilizados na execução do convênio nº 03/2009 celebrado com a SECITECE, exigida na Prestação de Contas Final.

Justificativa do Pedido 43811:

CONVÊNIOS 2015: Com RS - Polos Regionais de Desenvolvimento de esporte e do Lazer; Com RS - Convênio de Intensificação da Ovinocultura na fronteira Oeste; Com RS - Convênio Desenvolvimento Tecnológico e Inovação aplicado aos Olivais da Região da Campanha. DOAÇÕES 2015: Com CNPQ - O Planetário na Região da Campanha. CONVÊNIOS 2014 - Com RS: Convênio Instalação de Vinhedos experimentais no campus Dom Pedrito da UNIPAMPA, Com RS: Convênio Desenvolvimento de Tecnologia em energia e carboquímica na região da campanha, Com RS - Convênio Aumento da Produtividade do Mel na Região da Fronteira Oeste.

Justificativa do Pedido 43808:

Considerando que a Dotação inicial prevista na LOA 2015 é insuficiente para atendimento às demandas da UFMS, informamos que as suplementações por excesso de arrecadação e por superávit se fazem necessárias para o desenvolvimento de atividades de projetos de extensão, programas de pós-graduação, realizações de concursos para docentes e técnico-administrativos, bem como a implementação de diversas ações que demandam a arrecadação própria dessa Instituição

Justificativa do Pedido 43807:

A alteração é devido à liberação de recursos referente ao Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG conforme Termos de Compromissos celebrados com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e o Município de Uberaba.

1) Liberação de recursos financeiros por parte do Estado de Minas Gerais referente ao convênio PRÓ-HOSP visando a aquisição de equipamentos, de acordo com a Resolução SES/MG nº 4746 de 16/04/2015.

2) Liberação de recursos financeiros por parte do Estado de Minas Gerais referente ao Convênio 1447/2014 no valor de 2.001.463,50 para a realização de projetos de pesquisa da Cirurgia Bariátrica.

3) Liberação de recursos financeiros por parte do Estado de Minas Gerais referente à Resolução SES/MG nº 4289 de 16/04/2014 referente a incentivo estadual para a execução de Cirurgias Cardiovasculares Pediátricas no valor de 1.000.000,00.

Justificativa do Pedido 43803:

Ação 20GK - A universidade, no momento, encontra-se com grandes demandas de bolsas para estudantes (monitoria, iniciação científica e programas de graduação). Sendo assim faz-se necessário esse acréscimo na dotação já existente.

Ação 20RK - A universidade encontra-se em fase de expansão e está com dificuldades para dar continuidade aos seus contratos referentes às despesas com custeio. O valor de 1.016.000,00 diminuiria essa necessidade, mas ainda não seria suficiente para garantir o bom funcionamento da instituição até o fim do ano.

Contratos a serem atendidos com o referido recursos: Vigilância Patrimonial, Manutenção Predial e Fornecimento de refeições.

Justificativa do Pedido 43792:

Os recursos referentes a custeio (R\$ 882.000,00) são necessários à complementação de despesas de manutenção da Universidade (energia elétrica). O crédito relativo a investimento (R\$ 378.000,00) será utilizado para a importação de equipamentos para pesquisa.

Justificativa do Pedido 43780:

superavit financeiro conforme portaria 176 de 30 de março de 2015 para atender as despesas de mão de obra de áreas verdes na UFMG devido a extensão de novas áreas no campus da UFMG e pagamento de parte das faturas e água de luz em atraso na UFMG desde out-2014 até maio/2015.

Justificativa do Pedido 43764:

Considerando a expansão da Rede Federal e que os Câmpus Gravataí, Lajeado, Avançado Jaguarão e Avançado Novo Hamburgo entraram em funcionamento no segundo semestre de 2014, os mesmos já demandam despesas para seu funcionamento. Desta forma, considerando a disponibilidade de valores com excesso de arrecadação e superávit financeiro, faz-se necessário o aumento da dotação a fim de complementar despesas de funcionamento.

Justificativa do Pedido 43763:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Atender despesas com o processo seletivo do IFMG, que objetiva atrair o maior número de candidatos, considerando que os recursos financeiros aplicados são provenientes do pagamento de taxa de inscrição ao processo seletivo, e também com despesas com serviços terceirizados dos novos campi do IFMG: Ponte Nova, Itabirito e Conselheiro Lafaiete.

Justificativa do Pedido 43755:

Foram previstas despesas no total de R\$ 521.269,00 de créditos de investimento para utilização de recursos próprios para utilização, porém, surgiram novas despesas referentes a:

- 1) Aquisição de materiais didáticos para viabilização de parceria da UFABC com a empresa Brasken, no valor de R\$ 370.000,00;
- 2) Aquisição de equipamentos para laboratórios de pesquisa, conforme relação abaixo:
  - Microscópio Óptico Triocular com Platina de Aquecimento - 7.800,00 (aprox. R\$ 26.500,00) - Proc. 23006.000138/2015-49;
  - Platina de Aquecimento para utilização em Microscópio Trinocular - GBP 10.441,00 (aprox. R\$ 50.200,00) - Proc. 23006.000289/2015-05;
  - Espectômetro/Espectro Fluorímetro de Fluorescência aprovado pelo MCT/CNPJ - R\$ 329.901,17 - Proc. 23006.002101/2014-74;
  - Dinamômetro para Cadeira de Rodas - R\$ 66.021,02 - Proc. 23006.000445/2015-20;
  - Plataforma de força tridimensional - R\$ 137.925,85 - Proc. 23006.000125/2015-70.

Desta forma UFABC necessita de R\$ 983.000,00 a mais de créditos de investimentos na fonte 250, para execução destas despesas.

Justificativa do Pedido 43751:

Garantir a continuidade da prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais através do Hospital Professor Edgard Santos, Maternidade Clímério de Oliveira, e do laboratório do Instituto de Ciências da Saúde.

Justificativa do Pedido 43748:

**GARANTIR, NO CORRENTE EXERCÍCIO, A CONTINUIDADE DOS CURSOS, PROJETOS DE PESQUISA E ATIVIDADES DE EXTENSÃO, DESENVOLVIDAS DESDE 2014, NAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO. CUSTEAR, PARCIALMENTE, AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO.**

Justificativa do Pedido 43740:

Os recursos necessários ao apoio à expansão da UNIFEI são oriundos do seu próprio orçamento anual, do programa REUNI, além de outros recursos obtidos com parcerias estratégicas. Entretanto, mostram-se insuficientes para atender todas as demandas e viabilizar a execução de ações tais como a construção de ambientes de convivência e suporte às atividades acadêmicas e a aquisição de equipamentos para os cursos em implantação.

Justificativa do Pedido 43734:

Os campi do Instituto Federal de São Paulo necessitam de aquisição de diversos itens para oferecer o mínimo de qualidade na execução dos cursos. Os créditos serão direcionados para aquisição de materiais permanentes e equipamentos de laboratórios.

Justificativa do Pedido 43726:

Em decorrência do aumento dos cursos de pós-graduação stricto sensu no ano de 2014 sendo (História Ibérica, Administração Pública - PROFIAP, Ensino de Física) e o curso de Mestrado em Educação iniciado em 2015, além dos cursos de graduação em Medicina, aumentou-se consideravelmente a demanda da Universidade por materiais de consumo para o funcionamento dos cursos de graduação.

Justificativa do Pedido 43721:

Devido à demanda crescente em atendimentos e foco na melhoria da qualidade e inovação, o HC gerou gastos em investimentos e custeio básico, seja na aquisição de materiais médico hospitalar, medicamentos ou na contratação de serviços, a fim de manter-se a continuidade dos serviços prestados à comunidade. A situação acarretou em necessidade de aumento no valor orçamentário da fonte de recursos 250 com percentual de variação de 62,18%, porém mantendo-se a mesma participação relativa do total distribuído entre custeio (83,49%) e investimento (16,51).

Destaca-se o percentual gasto em custeio com material médico hospitalar e medicamentos que permanecerá de 33,94% cada qual e na contratação de serviços de 15,60%.

Justificativa do Pedido 43719:

A alteração orçamentária solicitada é necessária para ampliar os recursos para dar provimento às demandas por equipamentos em laboratórios de diversas áreas do conhecimento, ampliação de espaços físicos para alocação de professores, assim como ao atendimento das demandas contínuas com manutenção e funcionamento da instituição.

Justificativa do Pedido 43716:

**CONSIDERANDO QUE ESTA UNIVERSIDADE ENCONTRA-SE EM FASE DE EXPANSÃO, O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROVENIENTE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO, CONTRIBUIRÁ NO PAGAMENTO DE DESPESAS BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO COMO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, MANTENDO ASSIM, O NÍVEL MÍNIMO DE OPERACIONALIDADE DAS ATIVIDADES MEIO DA UNIVERSIDADE.**

Justificativa do Pedido 43707:

O orçamento referente ao superávit será necessário para complementar os recursos destinados a manutenção da Universidade Federal de Roraima, principalmente com despesas referentes a serviços terceirizados.

Justificativa do Pedido 43706:

a) Excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2015, conforme sinaliza planilha da SPO/MEC.

b) Superávit financeiro apurado no exercício de 2014.

Necessidade de atender professores e alunos no desenvolvimento de projetos de pesquisa desenvolvidos em diversos centros acadêmicos desta Instituição com o apoio financeiro dos recursos de arrecadação própria; e reforço de dotação para atender gastos com a manutenção geral da Instituição.

Justificativa do Pedido 43699:

Excesso de Arrecadação da Fonte 0280: Excesso de arrecadação com base na reestimativa da receita proposta pela SOF e confirmada no SIMEC. A arrecadação será utilizada para atender o cumprimento de despesas institucionais para a manutenção da Universidade.

Superávit Financeiro da Fonte 0680: Superávit financeiro no valor de R\$ 570 mil, apurado na Portaria STN nº 176, para atender o cumprimento de despesas institucionais para a manutenção da Universidade.





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

## Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Superávit Financeiro da Fonte 0650: A solicitação de Superávit no valor de R\$98.648 mil, conforme Ofício STN nº 4 de 08.05.2015, visa atender o cumprimento de despesas institucionais para a manutenção da Universidade, relacionadas, principalmente, às obrigações contratuais com empresas prestadoras de serviços necessários ao desenvolvimento das atividades finalísticas nos Campi Darcy Ribeiro, Planaltina, Ceilândia e Gama. Além disso, as Unidades Arrecadoras contam com esse recurso para a continuidade dos seus projetos acadêmicos.

## Justificativa do Pedido 43694:

Fonte 281 - Conforme projeção da SPO de excesso de arrecadação - O Campus Araquari tem convênio com o ITTRAN, Prefeitura de Campo Alegre, ISSENM e a empresa Conta Azul.

Fonte 650 - Devido a previsão de contingenciamento orçamentário e reajuste em despesas funcionais (luz, água, terceirizados, entre outros), é necessária a Suplementação por superávit para manter os compromissos de funcionamento e atividades fins do Campus. Os valores solicitados conferem com a Portaria STN 176 de 30 de março de 2015 - superávit financeiro.

## Justificativa do Pedido 43691:

Há necessidade de crédito adicional na fonte 650 para atender a ação 11G0 - Implantação da UFOPA. O valor suplementado será utilizado para a execução de serviços prestados por pessoas jurídicas nas ações de manutenção da instituição.

## Justificativa do Pedido 43690:

Se trata de superávit financeira apurado no balanço patrimonial, e o IFSULDEMINAS necessita deste reforço, uma vez que em 2014 não recebeu limites para emissão de empenhos o que vem impactando anualmente no superávit e na execução das nossas despesas.

## Justificativa do Pedido 43689:

Conforme Portaria 176/2015-STN, solicitamos suplementação por créditos de superávit financeiro afim de atender a demanda de aquisições e serviços para os novos Campus do IFPR, como complemento aos recursos já disponíveis, uma vez que estes não são suficientes.

Os recursos do Superávit (0650 e 0680) atenderão as demandas de aquisição de mobiliários e equipamentos, no que diz respeito aos recursos de capital, para as unidades Avançadas e para os Campus Fase III, que não foram contempladas na LOA 2015, bem como para atendimento aos serviços essenciais e despesas continuadas, necessárias ao funcionamento destas unidades.

## Justificativa do Pedido 43685:

A presente solicitação de crédito adicional tem sua origem do superávit Financeiro do exercício 2014 Fonte 50 R\$ 2.296.262,00, com sua aplicação em obras e adequações nas instalações acadêmicas e administrativas nos diversos Campi (I, II, III e IV) da UFPB.

## Justificativa do Pedido 43684:

A necessidade de suplementação de recursos da ação 20RL/0250 decorre do aumento de unidades integrantes do órgão 26410 que passa a contar agora com mais quatro Campus, sendo um em Diamantina, um em Teófilo Otoni, um campus avançado em Porteirinha e um campus avançado em Janaúba. Para a ação 20RL/ fonte 0650 a necessidade de suporte de despesas de custeio, uma vez que houve autorização de mais quatro unidades para integrar o IFNMG, na ação 4572/fonte 0650 temos a necessidade de capacitação para novos servidores o que será feito através de contratação, na ação 6380/fonte 0650 há a necessidade de pagamento de bolsas aos alunos para atender as monitorias e aquisição de equipamentos e na ação 2994/fonte 0650 há a necessidade de suporte financeiro para atender o pagamento de auxílio financeiros para os alunos que irão participar de jogos internos, feiras e outros eventos que ocorrerão durante todo o ano de 2015.

## Justificativa do Pedido 43683:

O Instituto Federal da Paraíba iniciou em 2015 as atividades de 11 (onze) Campi Avançados e desistiu apenas 05 (cinco) tem orçamento previsto na LOA 2015. Significa que temos 06 (seis) Campi Avançados necessitando de aporte de recursos orçamentários para proporcionar o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas, seja para as despesas de custeio como para as de investimento. Diante do exposto, solicitamos a liberação de parte do superávit no valor de R\$ 1.721.000,00 na ação orçamentária 20RL. Funcionamento das IFEPT em custeio e parte do superávit no valor de R\$ 2.000.000,00 na ação orçamentária 20RG Expansão e Reestruturação da EPT em investimento para a reestruturação dos Campi no concernente a aquisição de mobiliário e equipamentos, para suprir as necessidades de instalação dos restaurantes estudantis nos Campi de Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Cabedelo, além da reestruturação dos Blocos Administrativos e Acadêmicos dos Campi de Patos e Cabedelo.

## Justificativa do Pedido 43680:

Necessidade de recursos orçamentários nas fontes 0650, 680 e 0681 devido ao custeio de despesas com projetos de extensão (Projeto Fertilidade do Solo no Amazonas, Avaliação Física Funcional para Praticantes de Atividades Físicas e convênio celebrado com o Consórcio Rio Amazonas, Ministério Público Federal e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAM/AM).

## Justificativa do Pedido 43677:

GRUPO 1 FONTE 281: A necessidade de solicitação de suplementação é motivada na conjugação de esforços e recursos para contribuir com o desenvolvimento sócio-econômico com a Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do RS sendo 2 convênios: 1º) que tem como Objeto, promover o desenvolvimento de novos negócios voltados a área de Tecnologia da Informação e Comunicação através da implantação de um Laboratório Avançado de Tecnologia da Informação e Comunicação, além de permitir que as empresas startups da Incubadora do Centro de Empreendimentos em Informática (CEI) tenham à sua disposição um ambiente de qualidade para pesquisa tecnológica para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores; 2º) que tem como Objeto, promover o desenvolvimento científico e tecnológico a partir da criação de um espaço de empreendedorismo e pré-incubação, voltados ao setor metal-mecânica, soldagem mecânica, ambiental e energias renováveis, siderurgia e processamento mineral, materiais e geociências, microeletrônica, petroquímica e química, no qual os empreendedores poderão elaborar simulações, modelagens e protótipos para, validar ideias de novos produtos e serviços, proporcionando um ambiente propício a inovação e de novos negócios.

GRUPO 2 - CUSTEIO / SUPERÁVIT: Restauração do antigo prédio de nº 12.109 do Instituto de Química Industrial com área de 2.977, m2, situado no campus Centro. Este prédio faz parte do acervo edificado da Universidade, constituindo inclusive, parte do Patrimônio Cultural do Estado do Rio Grande do Sul. A intervenção na edificação, justifica-se devido ao adiantado estado de deterioração do prédio, inclusive com risco estrutural. O valor solicitado é parcial (R\$ 5.000.000,00), considerando que o contrato nº 63/2015 está em fase de assinatura, que monta o total de R\$ 9.633.233,00, conforme consta no processo de licitação nº 23078.019328/2014-13.

GRUPO 2.1 - CAPITAL / SUPERÁVIT: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS: Considerando a necessidade de realocação do Arquivo Central da Ufrgs, com vistas a desocupação do prédio 12.109 - Anexo II para reforma, pretende-se adquirir um Prédio que será destinado ao Arquivo Central. O prédio tem área de terreno de 323,02 m2, área construída de 996,00 m2, situado na rua General Vitorino, nº 322/324, centro de Porto Alegre, que fica próximo ao campus Central. Valor: R\$ 2.100.000,00;

## QBRAS:

1. ICBS - A universidade está em processo e expansão. Esta nova realidade trouxe a Universidade a ampliação de cursos com o aumento de vagas. Sendo assim, há necessidade de aumento de espaço físico através da aquisição e construção de imóveis. O Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), Bloco Sul, que está em construção, situa-se na Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Santana, Porto Alegre/RS, com área de 19.801,72 m2. O valor do contrato nº 227/2014 monta R\$ 35.725.052,46. Valor solicitado: R\$ 10.000.000,00.





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

2. SUBESTAÇÃO CAMPUS DO VALE : Construção de subestação de 69Kv/13,8Kv é essencial para a manutenção do fornecimento de energia do campus do Vale. Novas edificações estão sendo construídas, como por exemplo o RU 6 e o Centro Tecnológico, considerando também, reformas de antigos laboratórios e salas de aula, que demandam novas cargas energéticas em virtude de novas aquisições de equipamentos para o avanço da pesquisa na Universidade. Enfatizamos que, quando o Campus do vale for abastecido na nova faixa de tensão de energia (69Kv), uma tensão no atacado de energia elétrica onde o custo por megawatt de energia é menor (R\$/W), haverá uma redução no custo de energia elétrica para a Universidade, resultando em economia de custos. Valor solicitado: R\$ 8.000.000,00.

3. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO : Contrução no Campus do Vale da Universidade, para o Departamento de Patrimônio, tendo em vista o volume de equipamentos que a Universidade vem adquirindo com a expansão. Área: 1.097 m2 - Valor : R\$ 5.120.475,00

4. EQUIPAMENTOS : Tendo em vista a construção do Hospital Odontológico que está sendo finalizada, há necessidade em adquirir equipamentos. Processos licitatórios já formalizados. R\$ 5.891.496,00

Justificativa do Pedido 43670:

Os créditos serão utilizados para atender as despesas de custeio e investimento. Os créditos para investimento constantes na LOA/2015 são insuficientes para atender as demandas institucionais, uma vez que a elaboração do orçamento do IFTM está fundamentada no pressuposto de garantir os recursos necessários às despesas correntes, sendo o valor excedente alocado para atender as despesas de capital. Ainda, em função da redução do orçamento da LOA para custeio e, também, a majoração dos preços gerais do mercado, os créditos são insuficientes para atendimento das despesas obrigatórias de manutenção e funcionamento da instituição. Sendo assim, os valores solicitados serão utilizados para atender a manutenção dos aceiros para evitar que os focos de incêndio possam se alastrar e causar maiores danos patrimoniais no Câmpus Ituiutaba; para aquisição de computadores a fim de substituir os equipamentos do laboratório do curso técnico em manutenção e suporte em informática do Câmpus Uberlândia e também para atender as demandas necessárias de materiais de consumo e prestação de serviços dos demais câmpus e reitoria.

Justificativa do Pedido 43669:

NECESSIDADE EM ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICO/ELÉTRICO; VARIADOS TIPOS DE RAÇÕES PARA OS ANIMAIS PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTOS DE ZOOTECNIA, VETERINÁRIA, QUÍMICA E BIOLÓGIA DAS UNIDADES SEDE, UAG E UAST, COMO TAMBÉM MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/SEDE UFRPE.

Justificativa do Pedido 43652:

Superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior em função da não liberação de limite orçamentário do ano de 2014. Com isto, não foi possível empenhar e pagar as despesas de energia elétrica, telefonia, correios e contratos de prestação de serviço terceirizados dos meses de novembro e dezembro dentro do exercício de 2014.

Justificativa do Pedido 43651:

Lei subsidiada no 3º termo aditivo ao convênio nº 001/2013 GR/UNIVASF

Receita referente a transferência de recurso, conforme Lei 2.666 de 31 de Dezembro de 2014 que autorizou o município de Petrolina/PE, através da Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU) a transferir auxílio financeiro para aquisição de insumos e equipamentos para o Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

Justificativa do Pedido 43648:

Em face da crescente expansão da UFMA, estimulada pelo Governo Federal, que desencadeou várias ações que resultaram no aumento do número de novos alunos e docentes, na ampliação e multiplicação dos espaços e no incremento das atividades, o orçamento de custeio da UFMA, estabelecido na LOA, revela-se insuficiente para acompanhar esse crescimento e projetam um déficit quanto ao comprometimento das obrigações desta instituição com despesas não somente de funcionamento básico, mas também as de manutenção predial (reparos e adaptações) e outras inerentes ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. Ademais, a UFMA mantém atualmente em funcionamento oito Campi no continente e um na Capital, multiplicando-se ainda mais as despesas com a interiorização e de manutenção. Desta forma, justifica-se a necessidade de solicitação de crédito suplementar decorrente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 2014, das receitas próprias, no valor de R\$ 6.208.000,00 (seis milhões, duzentos e oito mil reais), e de rendimentos, no valor de R\$ 1.316.000,00 (um milhão, trezentos e dezesseis mil reais), totalizando R\$ 7.524.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e quatro mil reais), que possibilite o cumprimento dessas obrigações até o fim do presente exercício, sem prejuízo do pleno funcionamento e o desenvolvimento da Instituição.

Justificativa do Pedido 43645:

Em virtude da expansão física desta IFES, existe a necessidade de implementar algumas ações voltadas para acessibilidade, combate a incêndio, pavimentação e urbanização dos Campus, bem como a aquisição de material permanente, complementando as ações previstas na LOA 2015.

Justificativa do Pedido 43639:

Os valores ora disponíveis são insuficientes para a execução do primeiro prédio do novo Campus fora de sede, a ser instalado no município de Canoas, e que remonta à ordem de 30 milhões.

A utilização do superávit financeiro irá complementar os valores necessários para a obra.

INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA STN Nº 176, PUBLICADO NO DOU EM 01/04/2015, SEÇÃO 1, PÁGINAS 52 (FONTE 50) E 53 (FONTE 80).

Justificativa do Pedido 43577:

As atividades desenvolvidas no Hospital das Clínicas da UFPE têm progressivamente se tornado mais diversificadas e complexas, requerendo o redimensionamento do seu espaço físico, como também a renovação e incorporação de novas tecnologias. A contratualização exige que o hospital execute as suas metas físicas, assegurando a adequada funcionalidade dos diversos setores e serviços que o compõem, garantindo o acolhimento dos pacientes e o tratamento humanizado para todos, de acordo com as políticas em desenvolvimento do Ministério da Saúde que supõem iniciativas que assegurem o conforto e o bem-estar da clientela que utiliza os serviços de saúde. Os recursos permitirão um incremento de equipamentos e nos estoques de materiais visando a manutenção e melhoria dos serviços, para a execução destas ações.

Justificativa do Pedido 43567:

Excesso de Arrecadação: É necessário para o envio de orçamento para os campi que tem o recurso financeiro mas não tem orçamento.

Justificativa do Pedido 43562:

Existência de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2014, proveniente de receitas orçamentárias previstas e efetivamente arrecadadas em exercícios anteriores. Assim, faz-se necessária a abertura de crédito suplementar para reforçar a programação constante da Lei Orçamentária em vigor. Os recursos serão aplicados no pagamento das despesas com serviço de guarda e vigilância.

Justificativa do Pedido 43550:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Suplementação de crédito orçamentário por superávit financeiro e excesso de arrecadação

Justificativa do Pedido 43548:

AÇÃO 20GK FONTE 281

Esta IFES necessita executar despesa com concessão de bolsas de doutorado, mestrado e de iniciação científica, de acordo com programação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica, a qual já tem público de alunos definido para o recebimento de bolsas em função de edital com essa previsão, no qual esta IFES teve seu projeto aceito por ente estadual com o objetivo de execução de bolsas para fomento à pesquisa.

AÇÃO 14XO FONTE 250 e FONTE 280

Há a necessidade de custeio de despesas com manutenção de edificações desta IFES em implantação no Sul e Sudeste do Pará, o valor pedido de orçamento será utilizado para execução de despesas em serviços de manutenção predial de natureza frequente.

Justificativa do Pedido 43516:

Trata-se de uma solicitação de suplementação com base no Superávit Financeiro apurado no Balanço da nossa instituição no final do exercício anterior (2014). Tal suplementação será aplicada no pagamento de faturas de empresas que possuem contrato com nossa instituição para a manutenção básica de todos os campi da UFRJ, em especial com energia elétrica, água e esgoto, limpeza, vigilância, telefonia, bem como o pagamento de bolsas estudantis aos diversos alunos da nossa instituição.

Justificativa do Pedido 43514:

A entidade utilizará o crédito orçamentário nas despesas de custeio, mais precisamente no pagamento de energia elétrica, tendo em vista a finalização da construção de um prédio de 5 andares e um auditório no campus Juazeiro do Norte.

Justificativa do Pedido 43503:

O presente crédito suplementar, no valor de R\$ 13.475.000,00, tem como finalidade a dar suporte às atividades-fim e meios da Universidade Federal do Ceará, como forma de proporcionar a melhoria do nível da qualidade do processo ensino/aprendizagem, notadamente as voltadas para o ensino de graduação, além de buscar a equalização das demandas de bens e serviços com as disponibilidades orçamentárias, face ao elevado e crescente grau de utilização dos recursos em despesas fixas, resultando na compressão das disponibilidades orçamentárias para utilização nas demais atividades institucionais.

Os recursos adicionais objetivam fazer face aos dispêndios com a contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica (energia elétrica, água e esgoto, manutenção e conservação de imóveis), locação de mão-de-obra, assessoria e consultoria técnica ou jurídica, aquisição de material de consumo (material químico e material laboratorial) e à aquisição de equipamentos e material permanente.

Justificativa do Pedido 43494:

Em cumprimento a portaria STN nº 176 de 30 de março de 2015 referente ao superávit 2014 das fontes 0250, 0280 e 0281. Para as fontes 0680 e 0681, necessárias ao atendimento de projetos e convênios firmados entre a UFPel, os municípios e o governo do Rio Grande do Sul.

Justificativa do Pedido 43492:

Este recurso é oriundo de arrecadação do Convênio firmado entre o IFAL e a Petrobras, nº 6000.0081865.13.4 - Programa de Formação de Recursos Humanos - Nível Técnico, visando fomentar a formação e estimular o desempenho dos alunos dos cursos técnicos, reduzir a evasão escolar e despertar o interesse da mão-de-obra técnica para o setor de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis, por meio da aplicação dos recursos previstos em pesquisa e desenvolvimento. O valor não foi totalmente utilizado em 2014 e gerou Superávit Financeiro, conforme demonstrado pela Portaria nº 176, de 30 de março de 2015, Secretaria do Tesouro Nacional.

Justificativa do Pedido 43450:

A Universidade Federal de Santa Catarina necessita efetuar o pagamento das despesas com a terceirização de mão de obra tendo em vista a crescente contratação de empresas especializadas, prestadoras de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, que elevam o nível de comprometimento dos recursos de custeio, aquisição de materiais de consumo, pagamento de bolsas e aquisição de equipamentos, indispensáveis ao cumprimento das metas estabelecidas bem como promover o desenvolvimento institucional.

Justificativa do Pedido 43441:

Nos termos da Portaria STN nº 176, de 30 de março de 2015, solicitamos a alteração orçamentária para suplementar nossa dotação em decorrência da apuração de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 2014.

Justificativa do Pedido 43429:

Observamos que os créditos estabelecidos na PLOA 2015, são insuficientes para viabilizar os Laboratórios de Ensino, substituir os equipamentos da secretaria de informática que estão obsoletos e garantir o mobiliário para servidores que estão em péssimas condições. Portanto, torna-se necessária a suplementação dos créditos supra-citados.

Justificativa do Pedido 43416:

Inclusão de crédito suplementar ao Orçamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, pela incorporação do valor do superávit financeiro do exercício anterior, apurado no Balanço Patrimonial, fontes 0250 e 0281, a fim de utilizar-se esta disponibilidade no complemento das despesas necessárias para o exercício de 2015, referentes a aquisição de materiais de consumo destinados a reposição dos estoques e a cobertura das despesas decorrentes do pagamento de serviços de terceiros já contratados para a execução de atividades-meio e inerentes ao funcionamento do hospital.

Justificativa do Pedido 43397:

Há a necessidade de crédito adicional no valor de R\$ 829.446,00 na Fonte 280, que corresponde a previsão de ampliação da receita oriunda dos rendimentos da aplicação dos recursos próprios desta IFES. Ademais, será necessária suplementação de crédito orçamentário na ordem de R\$ 1.842.000,00 na fonte 650, de R\$ 195.200,00 na fonte 680 e R\$ 318.600,00 na fonte 681, para atender a Ação 20RK. Os referidos valores serão utilizados para serviços prestados por pessoa jurídica necessários à manutenção da Universidade e execução de projetos.

Justificativa do Pedido 43386:

Informamos que o recurso orçamentário solicitado é necessário para atender o repasse a ser efetuado pela Eletrobras proveniente do Convênio nº ECV-PR 001/2011, celebrado com a Universidade Federal do Acre, que tem como objeto a Implantação do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC.

Os créditos orçamentários solicitados na fonte 650 destinam-se ao atendimento das demandas de custeio e capital originários das ações de manutenção, ensino, pesquisa e extensão, priorizadas no Planejamento Estratégico da Instituição. O presente recurso contribuirá sobremaneira para a continuidade do plano de desenvolvimento das ações de ensino, pesquisa e extensão, da revitalização, ampliação e construção da infraestrutura adequada para atender a comunidade universitária.

Projetos em fase de execução/ a executar:

Modernização dos Laboratórios de Ensino, Implantação/revitalização da rede lógica, implantação da rede Wi-Fi, serviços de manutenção e revitalização dos espaços físicos, processos licitatórios para construção de blocos destinados aos mestrados e





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

doutorados, bloco destinado às ações de ensino de graduação e pós-graduação no campus de Cruzeiro do Sul.

Justificativa do Pedido 43384:

De acordo com o Decreto nº 176, de 30-03-2015, foi apurado o superávit da Universidade no valores solicitados, sendo os mesmos necessários, tendo em vista que os recursos liberados para 2015 não cobrem as despesas correntes.

Justificativa do Pedido 43349:

Atendimento dos convênios celebrados pela UFPR. Os convênios são realizados entre a UFPR e a Fundação Araucária/Estado do Paraná. Até a presente data a UFPR conta com 295 convênios ativos registrados no tribunal de contas do estado, visando a promoção da pesquisa básica e aplicada, capacitação docente, apoios à formação de mestrado e doutorado, organização de eventos e compra de equipamentos.

Justificativa do Pedido 43322:

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina para manter o funcionamento da instituição com suprimento de materiais e serviços terceirizados continuados, necessita efetuar o pagamento das despesas com aquisição desses materiais, bem como, contratos terceirizados de mão de obra continuada, tendo em vista a crescente necessidade de contratação de empresas especializadas, prestadoras de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, que elevam o nível de comprometimento dos recursos de custeio, indispensáveis ao cumprimento das metas estabelecidas, bem como, na promoção do desenvolvimento institucional.

Justificativa do Pedido 43321:

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN - IFRN em 2014, ficou com processos licitatórios concluídos que não foi possível empenhar, mesmo tendo dotação orçamentária disponível, em função de não ter conseguido liberação de quota limites que tinha direito, agora é preciso honrar esses compromissos, considerando que o IFRN conta com o Superávit Financeiro apurado no balanço de 2014, no valor de R\$ 3.448.000,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil reais), conforme publicação na Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 176, de 30 de março de 2015 no DOU.

Esse Superávit Financeiro se deu em função do excesso de arrecadação própria na fonte 0250026435 em 2014, receitas essas já devidamente contabilizadas. Considerando que a Instituição precisa de mais recursos orçamentário em 2015 tendo em dotação de Custeio e Capital, é por essa razão que vem solicitar esse pedido de Crédito Adicional na modalidade de Crédito Suplementar, para atender as várias demandas de despesas institucionais, com objetivo de cumprir a sua função Institucional de oferecer ensino público, gratuito e de qualidade no estado do Rio Grande do Norte. Considerando que os recursos orçamentário previsto na LOA de 2015, oriundo do Tesouro Nacional são insuficiente é que estamos melhorando a nosso orçamento via arrecadação própria.

Justificativa do Pedido 43295:

Necessidades de serviços de reformas em diversos setores do Campus Universitário DE Teresina.

Justificativa do Pedido 43293:

Solicitamos alteração orçamentária para possibilitar aquisição de diárias, passagens, serviços e materiais de consumo e equipamentos e materiais permanentes para execução de projetos executados com recursos próprios, bem como obras executadas com recursos de convênios com órgão estaduais, como a construção do parque tecnológico OCEANTEC, que está em andamento com parceria entre o governo do estado e a Universidade.

Justificativa do Pedido 43253:

Tal solicitação se dá devido a um aumento considerável das despesas de custeio no âmbito do IF Goiano, pelo aumento no número de alunos matriculados o que fez com que houvesse um aumento considerável nas despesas de custeio especialmente serviços continuados.

Justificativa do Pedido 43192:

1 - Prorrogação do Convênio firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB para execução dos projetos dos cursos de idiomas espanhol, francês, inglês e alemão para estudantes pretendentes ao ingresso no Programa Ciência sem Fronteiras.

2 - Constatamos que os créditos advindos da LOA 2015 são insuficientes para custear as diversas despesas correntes para o exercício, e considerando um superávit financeiro apurado no balanço de 2014, torna-se imprescindível a suplementação dos créditos supracitados. Os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de apoio administrativo dos campi da UNIVASF, situados na cidade de Petrolina-PE, contrato nº 376/2012.

Justificativa do Pedido 43185:

Necessitamos dos valores solicitados de nosso Superávit Financeiro, conforme Portaria STN 173 de 27 de março/2015, estes valores serão utilizados para realização de concurso público.

Justificativa do Pedido 44134:

POR PROBLEMAS SISTÊMICOS E OPERACIONAIS DEIXAMOS DE EMPENHAR NO EXERCÍCIO DE 2014 OS RECURSOS DOS CONVÊNIOS JUNTO À UFRB. RESSALTAMOS A EXISTÊNCIA DO RECURSO NO EXERCÍCIO ACIMA INFORMADO, SE FAZENDO NECESSÁRIO A EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.

Justificativa do Pedido 44071:

A expansão da rede de EPT no estado do Piauí imprime reflexos nos gastos correntes de implantação e manutenção das unidades recém concluídas, especialmente aqueles gastos relativos à manutenção da infraestrutura, como locação de mão-de-obra, adequações das edificações às necessidades de novos cursos, aquisição de equipamentos para ampliação de acervo material bem como de insumos para laboratórios. Também, há necessidade de aquisição de material permanente e de consumo no suprimento das atividades administrativas, notadamente os de informática.

Justificativa do Pedido 44061:

Para pagamento das despesas de manutenção, como também aquisições de materiais para a universidade. Exemplo como : Energia elétrica, despesas com terceirização, despesas água, telefonia, auxílio financeiro à estudantes, aquisição de materiais de expediente e laboratórios, entre outros.

Justificativa do Pedido 44045:

Suplementação por superávit financeiro apurados no BP 2014, conforme portaria STN/SUCON DE 30/03/2015.

Justificativa do Pedido 43907:

Atender ao Programa de Qualificação - PROQUALI da UFJF

Atender projeto de pesquisa do CAED - Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação

Despesas de manutenção da Instituição

Justificativa do Pedido 43900:

Atendimento de necessidades de manutenção do hospital: compra de material de consumo - hospitalares e laboratoriais

Justificativa do Pedido 43852:

A alteração orçamentária visa dar suporte às ações de melhoria e expansão da infraestrutura física da instituição. Os recursos irão consolidar os avanços das atividades acadêmicas. A nova proposta irá beneficiar melhorias na utilização dos espaços





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

## Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

acadêmicos, bem como, promover a ampliação dos benefícios à comunidade externa.

Justificativa do Pedido 43850:

A dotação orçamentária disponível e prevista na LOA 2014 não atende às demandas institucionais represadas de ano anterior, por conta do contingenciamento dos limites orçamentários

Justificativa do Pedido 43716:

CONSIDERANDO QUE ESTA UNIVERSIDADE ENCONTRA-SE EM FASE DE EXPANSÃO, O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROVENIENTE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO, CONTRIBUIRÁ NO PAGAMENTO DE DESPESAS BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO COMO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, MANTENDO ASSIM, O NÍVEL MÍNIMO DE OPERACIONALIDADE DAS ATIVIDADES MEIO DA UNIVERSIDADE.

Justificativa do Pedido 43192:

1 - Prorrogação do Convênio firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB para execução dos projetos dos cursos de idiomas espanhol, francês, inglês e alemão para estudantes pretendentes ao ingresso no Programa Ciência sem Fronteiras.

2 - Constatamos que os créditos advindos da LOA 2015 são insuficientes para custear as diversas despesas correntes para o exercício, e considerando um superávit financeiro apurado no balanço de 2014, torna-se imprescindível a suplementação dos créditos supracitados. Os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de apoio administrativo dos campi da UNIVASF, situados na cidade de Petrolina-PE, contrato nº 376/2012.

Justificativa do Pedido 43670:

Os créditos serão utilizados para atender as despesas de custeio e investimento. Os créditos para investimento constantes na LOA/2015 são insuficientes para atender as demandas institucionais, uma vez que a elaboração do orçamento do IFTM está fundamentada no pressuposto de garantir os recursos necessários às despesas correntes, sendo o valor excedente alocado para atender as despesas de capital. Ainda, em função da redução do orçamento da LOA para custeio e, também, a majoração dos preços gerais do mercado, os créditos são insuficientes para atendimento das despesas obrigatórias de manutenção e funcionamento da instituição. Sendo assim, os valores solicitados serão utilizados para atender a manutenção dos azeiros para evitar que os focos de incêndio possam se alastrar e causar maiores danos patrimoniais no Câmpus Ituiutaba; para aquisição de computadores a fim de substituir os equipamentos do laboratório do curso técnico em manutenção e suporte em informática do Câmpus Uberlândia e também para atender as demandas necessárias de materiais de consumo e prestação de serviços dos demais câmpus e reitoria.

Justificativa do Pedido 43819:

A alteração orçamentária se faz necessária para cobertura de despesas voltadas à manutenção e funcionamento dos Câmpus / Reitoria do IFRO.

Justificativa do Pedido 43819:

A alteração orçamentária se faz necessária para cobertura de despesas voltadas à manutenção e funcionamento dos Câmpus / Reitoria do IFRO.

Justificativa do Pedido 43492:

Este recurso é oriundo da arrecadação do Convênio firmado entre o IFAL e a Petrobras, nº 6000.0081865.13.4 - Programa de Formação de Recursos Humanos Nível Técnico, visando fomentar a formação e estimular o desempenho dos alunos dos cursos técnicos, reduzir a evasão escolar e despertar o interesse da mão-de-obra técnica para o setor de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis, por meio da aplicação dos recursos previstos em pesquisa e desenvolvimento. O valor não foi totalmente utilizado em 2014 e gerou Superávit Financeiro, conforme demonstrado pela Portaria nº 176, de 30 de março de 2015, Secretaria do Tesouro Nacional.

Justificativa do Pedido 44134:

POR PROBLEMAS SISTÊMICOS E OPERACIONAIS DEIXAMOS DE EMPENHAR NO EXERCÍCIO DE 2014 OS RECURSOS DOS CONVÊNIOS JUNTO A UFRB. RESSALTAMOS A EXISTÊNCIA DO RECURSO NO EXERCÍCIO ACIMA INFORMADO, SE FAZENDO NECESSÁRIO A EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.

Justificativa do Pedido 44071:

A expansão da rede de EPT no estado do Piauí imprime reflexos nos gastos correntes de implantação e manutenção das unidades recém concluídas; especialmente aqueles gastos relativos à manutenção da infraestrutura, como locação de mão-de-obra, adequações das edificações às necessidades de novos cursos, aquisição de equipamentos para ampliação de acervo material bem como de insumos para laboratórios. Também, há necessidade de aquisição de material permanente e de consumo no suprimento das atividades administrativas, notadamente os de informática.

Justificativa do Pedido 44061:

Para pagamento das despesas de manutenção, como também aquisições de materiais para a universidade. Exemplo como : Energia elétrica, despesas com terceirização; despesas água, telefonia, auxílio financeiro à estudantes, aquisição de materiais de expediente e laboratórios, entre outros.

Justificativa do Pedido 44045:

Suplementação por superávit financeiro apurados no BP 2014; conforme portaria STN/SUCON DE 30/03/2015.

Justificativa do Pedido 43907:

Atender ao Programa de Qualificação - PROQUALI da UFJF

Atender projeto de pesquisa do CAED - Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação

Despesas de manutenção da Instituição

Justificativa do Pedido 43900:

Atendimento de necessidades de manutenção do hospital: compra de material de consumo - hospitalares e laboratoriais

Justificativa do Pedido 43852:

A alteração orçamentária visa dar suporte às ações de melhoria e expansão da infraestrutura física da instituição. Os recursos irão consolidar os avanços das atividades acadêmicas. A nova proposta irá beneficiar melhorias na utilização dos espaços acadêmicos, bem como, promover a ampliação dos benefícios à comunidade externa.

Justificativa do Pedido 43850:

A dotação orçamentária disponível e prevista na LOA 2014 não atende às demandas institucionais represadas de ano anterior, por conta do contingenciamento dos limites orçamentários

Justificativa do Pedido 43838:

Necessidade de reforçar empenhos 2015; cujos recursos são insuficientes para atender serviços de Terceiros Pessoa jurídica como (energia elétrica, água e imprensa nacional), isto se dá devido aos reajustes autorizados pelo governo destes serviços que são essenciais para o funcionamento da instituição. Estes recursos apurados no balanço patrimonial 2014 é primordial para que a instituição consiga amenizar o impacto destes aumentos no orçamento.

Justificativa do Pedido 43837:

A instituição necessita adquirir materiais de escritório, de informática e material de consumo, mas ainda não tem orçamento suficiente para atender a demanda.

Justificativa do Pedido 43836:

O Hospital Universitário João de Barros Barreto solicita crédito suplementar de R\$ 165.140,00 na Ação 4086 - Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais:





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

1) Decorrente de Superávit Financeiro do exercício de 2014, conforme Portaria STN nº. 176 de 30/03/2015, no montante de R\$ 66.000,00 distribuídos da seguinte forma:

- Fonte 696 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas no valor de R\$ 3.000,00 que serão utilizados para a aquisição de materiais permanentes para os consultórios de fibrose cística;
- Fonte 681 Recursos de Convênios no valor de R\$ 32.000,00 que serão utilizados para a aquisição de materiais permanentes para a implementação do serviço de neurologia e neurocirurgia deste HU;
- Fonte 680 Recursos Próprios Financeiros no valor de R\$ 31.000,00 utilizados no custeio geral e aquisição de material permanente deste HU;

2) Decorrente de Excesso de Arrecadação:

- Fonte 250 Recursos Próprios Não Financeiros no valor de R\$ 99.140,00 que serão utilizados no custeio geral e investimento deste HU, tais como: material hospitalar, farmacológico, material de expediente, material permanente e outros.

A presente solicitação de crédito decorre da insuficiência e/ou inexistência de orçamento nas fontes supracitadas, por onde deverá correr a despesa.

Justificativa do Pedido 43828:

Para custear despesas com manutenção-geral e programas finalísticos já que os recursos da Ação 20RK não são suficientes para cobrir todos os gastos da UFT. Verificou-se que temos um montante autorizado na LOA referente a Matriz Andifes mais o Reuni Custeio que juntos não comportam o pagamento de todas as despesas prevista para o exercício 2015, devido à expansão da UFT nos últimos as despesas com manutenção estão crescendo e superando o valor disponibilizado para os seus custos em geral. Por isso é de suma importância a suplementação desse superávit afim de amenizar essa insuficiência de dotação orçamentária.

Justificativa do Pedido 43826:

Os recursos são oriundos das aplicações financeiras das receitas próprias da Universidade, e serão utilizadas no pagamento de despesas administrativas da Instituição, não relacionadas à manutenção.

Justificativa do Pedido 43819:

A alteração orçamentária se faz necessária para cobertura de despesas voltadas à manutenção e funcionamento dos Câmpus / Reitoria do IFRO.

Justificativa do Pedido 43817:

EM RAZÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, O IFBA SOLICITA CRÉDITO NAS FONTES 650 / 680 / 681 PARA APOIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO INSTITUCIONAL, PESQUISA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.

O IFBA FIRMOU CONVÊNIO COM A FAPESB Nº 0005/2014, E COM A FANEM, COM A FINALIDADE DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.

Justificativa do Pedido 43812:

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ, objetivando dar continuidade às atividades previstas no Termo do Convênio de nº 055/2012, firmado com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará - SEBRAE, solicita abertura de créditos adicionais para fazer face à alocação dos recursos financeiros recebidos neste exercício, cujo atraso na programação de desembolso financeiro pelo órgão concedente, resultou no atraso da execução do objeto pactuado e na prorrogação da vigência conforme 4º Termo Aditivo, contudo o IFCE não dispõe de dotações na LOA/2015 para atender tal finalidade, bem como atender a devolução de recursos não utilizados na execução do convênio nº 03/2009 celebrado com a SECITECE, exigida na Prestação de Contas Final.

Justificativa do Pedido 43811:

CONVÊNIOS 2015: Com RS - Polos Regionais de Desenvolvimento de esporte e do Lazer; Com RS - Convênio de Intensificação da Ovinocultura na fronteira Oeste; Com RS - Convênio Desenvolvimento Tecnológico e Inovação aplicado aos Olivais da Região da Campanha. DOAÇÕES 2015: Com CNPQ - O Planetário na Região da Campanha. CONVÊNIOS 2014 - Com RS: Convênio Instalação de Vinhedos experimentais no campus Dom Pedro da UNIPAMPA, Com RS: Convênio Desenvolvimento de Tecnologia em energia e carboquímica na região da campanha, Com RS - Convênio Aumento da Produtividade do Mel na Região da Fronteira Oeste.

Justificativa do Pedido 43808:

Considerando que a Dotação inicial prevista na LOA 2015 é insuficiente para atendimento às demandas da UFMS, informamos que as suplementações por excesso de arrecadação e por superávit se fazem necessárias para o desenvolvimento de atividades de projetos de extensão, programas de pós-graduação, realizações de concursos para docentes e técnico-administrativos, bem como a implementação de diversas ações que demandam a arrecadação própria dessa Instituição

Justificativa do Pedido 43807:

A alteração é devido à liberação de recursos referente ao Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG conforme Termos de Compromissos celebrados com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e o Município de Uberaba.

1) Liberação de recursos financeiros por parte do Estado de Minas Gerais referente ao convênio PRÓ-HOSP visando a aquisição de equipamentos, de acordo com a Resolução SES/MG nº 4746 de 16/04/2015.

2) Liberação de recursos financeiros por parte do Estado de Minas Gerais referente ao Convênio 1447/2014 no valor de 2.001.463,50 para a realização de projetos de pesquisa da Cirurgia Bariátrica.

3) Liberação de recursos financeiros por parte do Estado de Minas Gerais referente à Resolução SES/MG nº 4289 de 16/04/2014 referente a incentivo estadual para a execução de Cirurgias Cardiovasculares Pediátricas no valor de 1.000.000,00.

Justificativa do Pedido 43803:

Ação 20GK - A universidade, no momento, encontra-se com grandes demandas de bolsas para estudantes (monitoria, iniciação científica e programas de graduação). Sendo assim faz-se necessário esse acréscimo na dotação já existente.

Ação 20RK - A universidade encontra-se em fase de expansão e está com dificuldades para dar continuidade aos seus contratos referentes às despesas com custeio. O valor de 1.016.000,00 diminuiria essa necessidade, mas ainda não seria suficiente para garantir o bom funcionamento da instituição até o fim do ano.

Contratos a serem atendidos com o referido recursos: Vigilância Patrimonial, Manutenção Predial e Fornecimento de refeições.

Justificativa do Pedido 43792:

Os recursos referentes a custeio (R\$ 882.000,00) são necessários à complementação de despesas de manutenção da Universidade (energia elétrica). O crédito relativo a investimento (R\$ 378.000,00) será utilizado para a importação de equipamentos para pesquisa.

Justificativa do Pedido 43780:

superávit financeiro conforme portaria 176 de 30 de março de 2015 para atender as despesas de mão de obra de áreas verdes na UFMG devido a extensão de novas áreas no campus da UFMG e pagamento de parte das faturas e água de luz em atraso na UFMG desde out-2014 até maio/2015.

Justificativa do Pedido 43764:

Considerando a expansão da Rede Federal e que os Câmpus Gravataí, Lajeado, Avançado Jaguarão e Avançado Novo Hamburgo entraram em funcionamento no segundo semestre de 2014, os mesmos já demandam despesas para seu funcionamento. Desta forma, considerando a disponibilidade de valores com excesso de arrecadação e superávit financeiro, faz-se necessário o aumento da dotação a fim de complementar despesas de funcionamento.

Justificativa do Pedido 43763:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Atender despesas com o processo seletivo do IFMG, que objetiva atrair o maior número de candidatos, considerando que os recursos financeiros aplicados são provenientes do pagamento de taxa de inscrição ao processo seletivo, e também com despesas com serviços terceirizados dos novos campi do IFMG: Ponte Nova, Itabirito e Conselheiro Lafaiete.

Justificativa do Pedido 43755:

Foram previstas despesas no total de R\$ 521.269,00 de créditos de investimento para utilização de recursos próprios para utilização, porém, surgiram novas despesas referentes a:

1) Aquisição de materiais didáticos para viabilização de parceria da UFABC com a empresa Brasken, no valor de R\$ 370.000,00;

2) Aquisição de equipamentos para laboratórios de pesquisa, conforme relação abaixo:

- Microscópio Óptico Trinocular com Platina de Aquecimento - 7.800,00 (aprox. R\$ 26.500,00) - Proc. 23006.000138/2015-49;
- Platina de Aquecimento para utilização em Microscópio Trinocular - GBP 10.441,00 (aprox. R\$ 50.200,00) - Proc. 23006.000289/2015-05;
- Espectômetro/Espectro Fluorímetro de Fluorescência aprovado pelo MCT/CNPJ - R\$ 329.901,17 - Proc. 23006.002101/2014-74;
- Dinamômetro para Cadeira de Rodas - R\$ 66.021,02 - Proc. 23006.000445/2015-20;
- Plataforma de força tridimensional - R\$ 137.925,85 - Proc. 23006.000125/2015-70.

Desta forma UFABC necessita de R\$ 983.000,00 a mais de créditos de investimentos na fonte 250, para execução destas despesas.

Justificativa do Pedido 43751:

Garantir a continuidade da prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais através do Hospital Professor Edgard Santos, Maternidade Clímério de Oliveira, e do laboratório do Instituto de Ciências da Saúde.

Justificativa do Pedido 43748:

**GARANTIR, NO CORRENTE EXERCÍCIO, A CONTINUIDADE DOS CURSOS, PROJETOS DE PESQUISA E ATIVIDADES DE EXTENSÃO, DESENVOLVIDAS DESDE 2014, NAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO.**

**CUSTEAR, PARCIALMENTE, AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO.**

Justificativa do Pedido 43740:

Os recursos necessários ao apoio à expansão da UNIFEI são oriundos do seu próprio orçamento anual, do programa REUNI, além de outros recursos obtidos com parcerias estratégicas. Entretanto, mostram-se insuficientes para atender todas as demandas e viabilizar a execução de ações tais como a construção de ambientes de convivência e suporte às atividades acadêmicas e a aquisição de equipamentos para os cursos em implantação.

Justificativa do Pedido 43734:

Os campi do Instituto Federal de São Paulo necessitam de aquisição de diversos itens para oferecer o mínimo de qualidade na execução dos cursos. Os créditos serão direcionados para aquisição de materiais permanentes e equipamentos de laboratórios.

Justificativa do Pedido 43726:

Em decorrência do aumento dos cursos de pós-graduação stricto sensu no ano de 2014 sendo (História Ibérica, Administração Pública - PROFIAP, Ensino de Física) e o curso de Mestrado em Educação iniciado em 2015, além dos cursos de graduação em Medicina, aumentou-se consideravelmente a demanda da Universidade por materiais de consumo para o funcionamento dos cursos de graduação.

Justificativa do Pedido 43721:

Devido à demanda crescente em atendimentos e foco na melhoria da qualidade e inovação, o HC gerou gastos em investimentos e custeio básico, seja na aquisição de materiais médico hospitalar, medicamentos ou na contratação de serviços, a fim de manter-se a continuidade dos serviços prestados à comunidade. A situação acarretou em necessidade de aumento no valor orçamentário da fonte de recursos 250 com percentual de variação de 62,18%, porém mantendo-se a mesma participação relativa do total distribuído entre custeio (83,49%) e investimento (16,51%).

Destaca-se o percentual gasto em custeio com material médico hospitalar e medicamentos que permanecerá de 33,94% cada qual e na contratação de serviços de 15,60%.

Justificativa do Pedido 43719:

A alteração orçamentária solicitada é necessária para ampliar os recursos para dar provimento às demandas por equipamentos em laboratórios de diversas áreas do conhecimento, ampliação de espaços físicos para alocação de professores, assim como ao atendimento das demandas contínuas com manutenção e funcionamento da instituição.

Justificativa do Pedido 43716:

**CONSIDERANDO QUE ESTA UNIVERSIDADE ENCONTRA-SE EM FASE DE EXPANSÃO, O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROVENIENTE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO, CONTRIBUIRÁ NO PAGAMENTO DE DESPESAS BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO COMO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, MANTENDO ASSIM, O NÍVEL MÍNIMO DE OPERACIONALIDADE DAS ATIVIDADES MEIO DA UNIVERSIDADE.**

Justificativa do Pedido 43707:

O orçamento referente ao superávit será necessário para complementar os recursos destinados à manutenção da Universidade Federal de Roraima, principalmente com despesas referentes a serviços terceirizados.

Justificativa do Pedido 43706:

a) Excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2015, conforme sinaliza planilha da SPO/MEC.

b) Superávit financeiro apurado no exercício de 2014.

Necessidade de atender professores e alunos no desenvolvimento de projetos de pesquisa desenvolvidos em diversos centros acadêmicos desta Instituição com o apoio financeiro dos recursos de arrecadação própria; e reforço de dotação para atender gastos com a manutenção geral da Instituição.

Justificativa do Pedido 43699:

Excesso de Arrecadação da Fonte 0280: Excesso de arrecadação com base na reestimativa da receita proposta pela SOF e confirmada no SIMEC. A arrecadação será utilizada para atender o cumprimento de despesas institucionais para a manutenção da Universidade.

Superávit Financeiro da Fonte 0680: Superávit financeiro no valor de R\$ 570 mil, apurado na Portaria STN nº 176, para atender o cumprimento de despesas institucionais para a manutenção da Universidade.





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

## Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Superávit Financeiro da Fonte 0650: A solicitação de Superávit no valor de R\$98.648 mil, conforme Ofício STN nº 4 de 08.05.2015, visa atender o cumprimento de despesas institucionais para a manutenção da Universidade, relacionadas, principalmente, às obrigações contratuais com empresas prestadoras de serviços necessários ao desenvolvimento das atividades finalísticas nos Campi Darcy Ribeiro, Planaltina, Ceilândia e Gama. Além disso, as Unidades Arrecadoras contam com esse recurso para a continuidade dos seus projetos acadêmicos.

## Justificativa do Pedido 43694:

Fonte 281 - Conforme projeção da SPO de excesso de arrecadação - O Campus Araquari tem convênio com o ITTRAN, Prefeitura de Campo Alegre, ISSEN e a empresa Conta Azul.

Fonte 650 - Devido a previsão de contingenciamento orçamentário e reajuste em despesas funcionais (luz, água, terceirizados, entre outros), é necessária a Suplementação por superávit para manter os compromissos de funcionamento e atividades fins do Campus. Os valores solicitados conferem com a Portaria STN 176 de 30 de março de 2015 - superávit financeiro.

## Justificativa do Pedido 43691:

Há necessidade de crédito adicional na fonte 650 para atender a ação 11G0 - Implantação da UFOPA. O valor suplementado será utilizado para a execução de serviços prestados por pessoas jurídicas nas ações de manutenção da instituição.

## Justificativa do Pedido 43690:

Se trata de superávit financeira apurado no balanço patrimonial, e o IFSULDEMINAS necessita deste reforço, uma vez que em 2014 não recebeu limites para emissão de empenhos o que vem impactando anualmente no superávit e na execução das nossas despesas.

## Justificativa do Pedido 43689:

Conforme Portaria 176/2015-STN, solicitamos suplementação por créditos de superávit financeiro afim de atender a demanda de aquisições e serviços para os novos Campus do IFPR, como complemento aos recursos já disponíveis, uma vez que estes não são suficientes.

Os recursos do Superávit (0650 e 0680) atenderão as demandas de aquisição de mobiliários e equipamentos, no que diz respeito aos recursos de capital, para as unidades Avançadas e para os Campus Fase III, que não foram contempladas na LOA 2015, bem como para atendimento aos serviços essenciais e despesas continuadas, necessárias ao funcionamento destas unidades.

## Justificativa do Pedido 43685:

A presente solicitação de crédito adicional tem sua origem do superávit Financeiro do exercício 2014. Fonte 50 R\$ 2.296.262,00, com sua aplicação em obras e adequações nas instalações acadêmicas e administrativas nos diversos Campi (I, II, III e IV) da UFPE.

## Justificativa do Pedido 43684:

A necessidade de suplementação de recursos da ação 20RL/0250 decorre do aumento de unidades integrantes do órgão 26410 que passa a contar agora com mais quatro Campus, sendo um em Diamantina, um em Teófilo Otoni, um campus avançado em Porteira e um campus avançado em Janaúba. Para a ação 20RL/ fonte 0650 a necessidade de suporte de despesas de custeio, uma vez que houve autorização de mais quatro unidades para integrar o IFNMG, na ação 4572/ fonte 0650 temos a necessidade de capacitação para novos servidores o que será feito através de contratação, na ação 6380/ fonte 0650 há a necessidade de pagamento de bolsas aos alunos para atender as monitorias e aquisição de equipamentos e na ação 2994/ fonte 0650 há a necessidade de suporte financeiro para atender o pagamento de auxílio financeiros para os alunos que irão participar de jogos internos, feiras e outros eventos que ocorrerão durante todo o ano de 2015.

## Justificativa do Pedido 43683:

O Instituto Federal da Paraíba iniciou em 2015 as atividades de 11 (onze) Campi Avançados e destes apenas 05 (cinco) tem orçamento previsto na LOA 2015. Significa que temos 06 (seis) Campi Avançados necessitando de aporte de recursos orçamentários para proporcionar o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas, seja para as despesas de custeio como para as de investimento. Diante do exposto, solicitamos a liberação de parte do superávit no valor de R\$ 1.721.000,00 na ação orçamentária 20RL Funcionamento das IFEPT em custeio e parte do superávit no valor de R\$ 2.000.000,00 na ação orçamentária 20RG Expansão e Reestruturação da EPT em investimento para a reestruturação dos Campi no tocante a aquisição de mobiliário e equipamentos, para suprir as necessidades de instalação dos restaurantes estudantis nos Campi de Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Cabedelo, além da reestruturação dos Blocos Administrativos e Acadêmicos dos Campi de Patos e Cabedelo.

## Justificativa do Pedido 43680:

Necessidade de recursos orçamentários nas fontes 0650, 680 e 0681 devido ao custeio de despesas com projetos de extensão (Projeto Fertilidade do Solo no Amazonas, Avaliação Física Funcional para Praticantes de Atividades Físicas e convênio celebrado com o Consórcio Rio Amazonas, Ministério Público Federal e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAM/AM).

## Justificativa do Pedido 43677:

GRUPO 1 FONTE 281 : A necessidade de solicitação de suplementação é motivada na conjugação de esforços e recursos para contribuir com o desenvolvimento sócio-econômico com a Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do RS sendo 2 convênios: 1º) que tem como Objeto, promover o desenvolvimento de novos negócios voltados a área de Tecnologia da Informação e Comunicação através da implantação de um Laboratório Avançado de Tecnologia da Informação e Comunicação, além de permitir que as empresas startups da Incubadora do Centro de Empreendimentos em Informática (CEI) tenham à sua disposição um ambiente de qualidade para pesquisa tecnológica para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores; 2º) que tem como Objeto, promover o desenvolvimento científico e tecnológico a partir da criação de um espaço de empreendedorismo e pré-incubação, voltados ao setor metal-mecânica, soldagem mecânica, ambiental e energias renováveis, siderurgia e processamento mineral, materiais e geociências, microeletrônica, petroquímica e química, no qual os empreendedores poderão elaborar simulações, modelagens e protótipos para, validar idéias de novos produtos e serviços, proporcionando um ambiente propício à inovação e de novos negócios.

GRUPO 2 - CUSTEIO / SUPERÁVIT : Restauração do antigo prédio de nº 12.109 do Instituto de Química Industrial com área de 2.977, m2, situado no campus Centro. Este prédio faz parte do acervo edificado da Universidade, constituindo inclusive, parte do Patrimônio Cultural do Estado do Rio Grande do Sul. A intervenção na edificação, justifica-se devido ao adiantado estado de deterioração do prédio, inclusive com risco estrutural. O valor solicitado é parcial (R\$ 5.000.000,00), considerando que o contrato nº 63/2015 está em fase de assinatura, que monta o total de R\$ 9.533.233,00, conforme consta no processo de licitação nº 23079.019329/2014-13.

GRUPO 2.1 - CAPITAL / SUPERÁVIT : AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS : Considerando a necessidade de realocação do Arquivo Central da Ufrgs, com vistas a desocupação do prédio 12.109 - Anexo II para reforma, pretende-se adquirir um Prédio que será destinado ao Arquivo Central. O prédio tem área de terreno de 323,02 m2, área construída de 996,00 m2, situado na rua General Vitorino, nº 322/324, centro de Porto Alegre, que fica próximo ao campus Central. Valor: R\$ 2.100.000,00 ;

## OBRAS :

1. ICBS - A universidade está em processo e expansão. Esta nova realidade trouxe a Universidade a ampliação de cursos com o aumento de vagas. Sendo assim, há necessidade de aumento de espaço físico através da aquisição e construção de imóveis. O Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), Bloco Sul, que está em construção, situa-se na Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Santana, Porto Alegre/RS, com área de 19.801,72 m2. O valor do contrato nº 227/2014 monta R\$ 35.725.052,46. Valor solicitado: R\$ 10.000.000,00.





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

2. SUBESTAÇÃO CAMPUS DO VALE : Construção de subestação de 69Kv/13,8Kv é essencial para a manutenção do fornecimento de energia do campus do Vale. Novas edificações estão sendo construídas, como por exemplo o RU 6 e o Centro Tecnológico, considerando também, reformas de antigos laboratórios e salas de aula, que demandam novas cargas energéticas em virtude de novas aquisições de equipamentos para o avanço da pesquisa na Universidade. Enfatizamos que, quando o Campus do vale for abastecido na nova faixa de tensão de energia (69Kv), uma tensão no atacado de energia elétrica onde o custo por megawatt de energia é menor (R\$/W), haverá uma redução no custo de energia elétrica para a Universidade, resultando em economia de custos. Valor solicitado: R\$ 8.000.000,00.

3. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO : Construção no Campus do Vale da Universidade, para o Departamento de Patrimônio, tendo em vista o volume de equipamentos que a Universidade vem adquirindo com a expansão. Área: 1.097 m<sup>2</sup> - Valor : R\$ 5.120.475,00

4. EQUIPAMENTOS : Tendo em vista a construção do Hospital Odontológico que está sendo finalizada, há necessidade em adquirir equipamentos. Processos licitatórios já formalizados. R\$ 5.891.496,00

**Justificativa do Pedido 43670:**

Os créditos serão utilizados para atender as despesas de custeio e investimento. Os créditos para investimento constantes na LOA/2015 são insuficientes para atender as demandas institucionais, uma vez que a elaboração do orçamento do IFMT está fundamentada no pressuposto de garantir os recursos necessários às despesas correntes, sendo o valor excedente alocado para atender as despesas de capital. Ainda, em função da redução do orçamento da LOA para custeio e, também, a majoração dos preços gerais do mercado, os créditos são insuficientes para atendimento das despesas obrigatórias de manutenção e funcionamento da instituição. Sendo assim, os valores solicitados serão utilizados para atender a manutenção dos aceiros para evitar que os focos de incêndio possam se alastrar e causar maiores danos patrimoniais no Campus Ituiutaba; para aquisição de computadores a fim de substituir os equipamentos do laboratório do curso técnico em manutenção e suporte em informática do Campus Uberlândia e também para atender as demandas necessárias de materiais de consumo e prestação de serviços dos demais câmpus e reitoria.

**Justificativa do Pedido 43669:**

**NECESSIDADE EM ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICO/ELÉTRICO; VARIADOS TIPOS DE RAÇÕES PARA OS ANIMAIS PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTOS DE ZOOTECNIA, VETERINÁRIA, QUÍMICA E BIOLOGIA DAS UNIDADES SEDE, UAG E UAST, COMO TAMBÉM MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/SEDE UFPE.**

**Justificativa do Pedido 43652:**

Superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior em função da não liberação de limite orçamentário do ano de 2014. Com isto, não foi possível empenhar e pagar as despesas de energia elétrica, telefonia, correios e contratos de prestação de serviço terceirizados dos meses de novembro e dezembro dentro do exercício de 2014.

**Justificativa do Pedido 43651:**

Lei subsidiada no 3º termo aditivo ao convênio nº 001/2013 GR/UNIVASF

Receita referente a transferência de recurso, conforme Lei 2.666 de 31 de Dezembro de 2014 que autorizou o município de Petrolina/PE, através da Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU) a transferir auxílio financeiro para aquisição de insumos e equipamentos para o Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

**Justificativa do Pedido 43648:**

Em face da crescente expansão da UFMA, estimulada pelo Governo Federal, que desencadeou várias ações que resultaram no aumento do número de novos alunos e docentes, na ampliação e multiplicação dos espaços e no incremento das atividades, o orçamento de custeio da UFMA, estabelecido na LOA, revela-se insuficiente para acompanhar esse crescimento e projetam um déficit quanto ao comprometimento das obrigações desta instituição com despesas não somente de funcionamento básico, mas também as de manutenção predial (reparos e adaptações) e outras inerentes ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. Ademais, a UFMA mantém atualmente em funcionamento oito Campi no continente e um na Capital, multiplicando-se ainda mais as despesas com a interiorização e de manutenção. Desta forma, justifica-se a necessidade de solicitação de crédito suplementar decorrente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 2014, das receitas próprias, no valor de R\$ 6.208.000,00 (seis milhões, duzentos e oito mil reais), e de rendimentos, no valor de R\$ 1.316.000,00 (um milhão, trezentos e dezesseis mil reais), totalizando R\$ 7.524.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e quatro mil reais), que possibilite o cumprimento dessas obrigações até o fim do presente exercício, sem prejuízo do pleno funcionamento e o desenvolvimento da Instituição.

**Justificativa do Pedido 43645:**

Em virtude da expansão física desta IFES, existe a necessidade de implementar algumas ações voltadas para acessibilidade, combate a incêndio, pavimentação e urbanização dos Campus, bem como a aquisição de material permanente, complementando as ações previstas na LOA 2015.

**Justificativa do Pedido 43639:**

Os valores ora disponíveis são insuficientes para a execução do primeiro prédio do novo Campus fora de sede, a ser instalado no município de Canoas, e que remonta à ordem de 30 milhões.

A utilização do superávit financeiro irá complementar os valores necessários para a obra.

**INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA STN Nº 176, PUBLICADO NO DOU EM 01/04/2015, SEÇÃO I, PÁGINAS 52 (FONTE 50) E 53 (FONTE 80).**

**Justificativa do Pedido 43577:**

As atividades desenvolvidas no Hospital das Clínicas da UFPE têm progressivamente se tornado mais diversificadas e complexas, requerendo o redimensionamento do seu espaço físico, como também a renovação e incorporação de novas tecnologias. A contratualização exige que o hospital execute as suas metas físicas, assegurando a adequada funcionalidade dos diversos setores e serviços que o compõem, garantindo o acolhimento dos pacientes e o tratamento humanizado para todos, de acordo com as políticas em desenvolvimento do Ministério da Saúde que supõem iniciativas que assegurem o conforto e o bem-estar da clientela que utiliza os serviços de saúde. Os recursos permitirão um incremento de equipamentos e nos estoques de materiais visando a manutenção e melhoria dos serviços, para a execução destas ações.

**Justificativa do Pedido 43567:**

Excesso de Arrecadação: É necessário para o envio de orçamento para os campi que tem o recurso financeiro mas não tem orçamento.

**Justificativa do Pedido 43562:**

Existência de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2014, proveniente de receitas orçamentárias previstas e efetivamente arrecadadas em exercícios anteriores. Assim, faz-se necessária a abertura de crédito suplementar para reforçar a programação constante da Lei Orçamentária em vigor. Os recursos serão aplicados no pagamento das despesas com serviço de guarda e vigilância.

**Justificativa do Pedido 43550:**





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Suplementação de crédito orçamentário por superávit financeiro e excesso de arrecadação

Justificativa do Pedido 43548:

AÇÃO 20GK FONTE 281

Esta IFES necessita executar despesa com concessão de bolsas de doutorado, mestrado e de iniciação científica, de acordo com programação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica, a qual já tem público de alunos definido para o recebimento de bolsas em função de edital com essa previsão, no qual esta IFES teve seu projeto aceito por ente estadual com o objetivo de execução de bolsas para fomento à pesquisa.

AÇÃO 14XO FONTE 250 e FONTE 280

Há a necessidade de custeio de despesas com manutenção de edificações desta IFES em implantação no Sul e Sudeste do Pará, o valor pedido de orçamento será utilizado para execução de despesas em serviços de manutenção predial de natureza frequente.

Justificativa do Pedido 43516:

Trata-se de uma solicitação de suplementação com base no Superávit Financeiro apurado no Balanço da nossa instituição no final do exercício anterior (2014). Tal suplementação será aplicada no pagamento de faturas de empresas que possuem contrato com nossa instituição para a manutenção básica de todos os campi da UFRJ, em especial com energia elétrica, água e esgoto, limpeza, vigilância, telefonia, bem como o pagamento de bolsas estudantis aos diversos alunos da nossa instituição.

Justificativa do Pedido 43514:

A entidade utilizará o crédito orçamentário nas despesas de custeio, mais precisamente no pagamento de energia elétrica, tendo em vista a finalização da construção de um prédio de 5 andares e um auditório no campus Juazeiro do Norte.

Justificativa do Pedido 43503:

O presente crédito suplementar, no valor de R\$ 13.475.000,00, tem como finalidade a dar suporte às atividades, fins e meios da Universidade Federal do Ceará, como forma de proporcionar a melhoria do nível da qualidade do processo ensino/aprendizagem, notadamente as voltadas para o ensino de graduação, além de buscar a equalização das demandas de bens e serviços com as disponibilidades orçamentárias, face ao elevado e crescente grau de utilização dos recursos em despesas fixas, resultando na compressão das disponibilidades orçamentárias para utilização nas demais atividades institucionais.

Os recursos adicionais objetivam fazer face aos dispêndios com a contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica (energia elétrica, água e esgoto, manutenção e conservação de imóveis), locação de mão-de-obra, assessoria e consultoria técnica ou jurídica, aquisição de material de consumo (material químico e material laboratorial) e à aquisição de equipamentos e material permanente.

Justificativa do Pedido 43494:

Em cumprimento a portaria STN nº 176 de 30 de março de 2015 referente ao superávit 2014 das fontes 0250, 0280 e 0281. Para as fontes 0680 e 0681, necessárias ao atendimento de projetos e convênios firmados entre a UFPel, os municípios e o governo do Rio Grande do Sul.

Justificativa do Pedido 43492:

São três solicitações de créditos adicionais distintas.

A primeira, no valor de R\$ 276.000,00, trata de recurso oriundo de arrecadação do Convênio firmado entre o IFAL e a Petrobras, nº 6000.0081865.13.4 - Programa de Formação de Recursos Humanos - Nível Técnico, visando fomentar a formação e estimular o desempenho dos alunos dos cursos técnicos, reduzir a evasão escolar e despertar o interesse da mão-de-obra técnica para o setor de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis, por meio da aplicação dos recursos previstos em pesquisa e desenvolvimento. O valor não foi totalmente utilizado em 2014 e gerou Superávit Financeiro, conforme demonstrado pela Portaria nº 176, de 30 de março de 2015, Secretaria do Tesouro Nacional.

A segunda, no valor de R\$ 4.246.200,00, se refere aos recursos que serão liberados pela Petrobras em 2015, referente aos anos de 2014 e 2015, com base no Convênio firmado entre o IFAL e a Petrobras, nº 6000.0081865.13.4 - Programa de Formação de Recursos Humanos - Nível Técnico. O convênio tem vigência de 3 anos. Os recursos referentes ao ano de 2014 serão liberados este ano, junto com os recursos de 2015, e ambos não foram contemplados na LOA do IFAL.

A terceira, no valor de R\$ 841.000,00, se refere a Superávit Financeiro, conforme demonstrado pela Portaria nº 176, de 30 de março de 2015, Secretaria do Tesouro Nacional. Este valor será necessário para aquisição de equipamentos e mobiliários para os campi em fase de implantação, uma vez que os créditos constantes da LOA são insuficientes para atender a necessidade da Instituição.

Justificativa do Pedido 43450:

A Universidade Federal de Santa Catarina necessita efetuar o pagamento das despesas com a terceirização de mão de obra tendo em vista a crescente contratação de empresas especializadas, prestadoras de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, que elevam o nível de comprometimento dos recursos de custeio, aquisição de materiais de consumo, pagamento de bolsas e aquisição de equipamentos, indispensáveis ao cumprimento das metas estabelecidas bem como promover o desenvolvimento institucional.

Justificativa do Pedido 43441:

Nos termos da Portaria STN nº 176, de 30 de março de 2015, solicitamos a alteração orçamentária para suplementar nossa dotação em decorrência da apuração de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 2014.

Justificativa do Pedido 43429:

Observamos que os créditos estabelecidos na PLOA 2015, são insuficientes para viabilizar os Laboratórios de Ensino, substituir os equipamentos da secretaria de informática que estão obsoletos e garantir o mobiliário para servidores que estão em péssimas condições. Portanto, torna-se necessária a suplementação dos créditos supra-citados.

Justificativa do Pedido 43416:

Inclusão de crédito suplementar ao Orçamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, pela incorporação do valor do superávit financeiro do exercício anterior, apurado no Balanço Patrimonial, fontes 0250 e 0281, a fim de utilizar-se esta disponibilidade no complemento das despesas necessárias para o exercício de 2015, referentes a aquisição de materiais de consumo destinados a reposição dos estoques e a cobertura das despesas decorrentes do pagamento de serviços de terceiros já contratados para a execução de atividades meio e inerentes ao funcionamento do hospital.

Justificativa do Pedido 43397:

Há a necessidade de crédito adicional no valor de R\$ 829.446,00 na Fonte 280, que corresponde a previsão de ampliação da receita oriunda dos rendimentos da aplicação dos recursos próprios desta IFES. Ademais, será necessária suplementação de crédito orçamentário na ordem de R\$ 1.842.000,00 na fonte 650, de R\$ 196.200,00 na fonte 680 e R\$ 318.600,00 na fonte 681, para atender a Ação 20RK. Os referidos valores serão utilizados para serviços prestados por pessoa jurídica necessários a manutenção da Universidade e execução de projetos.

Justificativa do Pedido 43386:

Informamos que o recurso orçamentário solicitado é necessário para atender o repasse a ser efetuado pela Eletrobras proveniente do Convênio nº ECV-PR 001/2011, celebrado com a Universidade Federal do Acre, que tem como objeto a Implantação





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

## Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC.

Os créditos orçamentários solicitados na fonte 650 destinam-se ao atendimento das demandas de custeio e capital originários das ações de manutenção, ensino, pesquisa e extensão, priorizadas no Planejamento Estratégico da Instituição. O presente recurso contribuirá sobremaneira para a continuidade do plano de desenvolvimento das ações de ensino, pesquisa e extensão, da revitalização, ampliação e construção da infraestrutura adequada para atender a comunidade universitária.

Projetos em fase de execução/ a executar:

Modernização dos Laboratórios de Ensino, implantação/revitalização da rede lógica, implantação da rede Wi Fi, serviços de manutenção e revitalização dos espaços físicos, processos licitatórios para construção de blocos destinados aos mestrados e doutorados, bloco destinado às ações de ensino de graduação e pós-graduação no campus de Cruzeiro do Sul.

Justificativa do Pedido 43384:

De acordo com o Decreto nº 176, de 30-03-2015, foi apurado o superávit da Universidade no valores solicitados, sendo os mesmos necessários, tendo em vista que os recursos liberados para 2015 não cobrem as despesas correntes.

Justificativa do Pedido 43349:

Atendimento dos convênios celebrados pela UFPR. Os convênios são realizados entre a UFPR e a Fundação Araucária/Estado do Paraná. Até a presente data a UFPR conta com 295 convênios ativos registrados no tribunal de contas do estado, visando a promoção da pesquisa básica e aplicada, capacitação docente, apoios à formação de mestrado e doutorado, organização de eventos e compra de equipamentos,

Justificativa do Pedido 43322:

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina para manter o funcionamento da instituição com suprimento de materiais e serviços terceirizados continuados, necessita efetuar o pagamento das despesas com aquisição desses materiais, bem como, contratos terceirizados de mão de obra continuada, tendo em vista a crescente necessidade de contratação de empresas especializadas, prestadoras de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, que elevam o nível de comprometimento dos recursos de custeio, indispensáveis ao cumprimento das metas estabelecidas, bem como, na promoção do desenvolvimento institucional.

Justificativa do Pedido 43321:

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN - IFRN em 2014, ficou com processos licitatórios concluídos que não foi possível empenhar, mesmo tendo dotação orçamentária disponível, em função de não ter conseguido liberação de quota limites que tinha direito, agora é preciso honrar esses compromissos, considerando que o IFRN conta com o Superávit Financeiro apurado no balanço de 2014, no valor de R\$ 3.448.000,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil reais), conforme publicação na Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 176, de 30 de março de 2015 no DOU.

Esse Superávit Financeiro se deu em função do excesso de arrecadação própria na fonte 0250026435 em 2014, receitas essas já devidamente contabilizadas. Considerando que a Instituição precisa de mais recursos orçamentário em 2015 tendo em dotação de Custeio e Capital, é por essa razão que vem solicitar esse pedido de Crédito Adicional na modalidade de Crédito Suplementar, para atender as várias demandas de despesas institucionais, com objetivo de cumprir a sua função institucional de oferecer ensino público, gratuito e de qualidade no estado do Rio Grande do Norte. Considerando que os recursos orçamentário previsto na LOA de 2015, oriundo do Tesouro Nacional são insuficiente é que estamos melhorando a nosso orçamento via arrecadação própria.

Justificativa do Pedido 43295:

Necessidades de serviços de reformas em diversos setores do Campus Universitário DE Teresina.

Justificativa do Pedido 43293:

Solicitamos alteração orçamentária para possibilitar aquisição de diárias, passagens, serviços e materiais de consumo e equipamentos e materiais permanentes para execução de projetos executados com recursos próprios, bem como obras executadas com recursos de convênios com órgão estaduais, como a construção do parque tecnológico OCEANTEC, que está em andamento com parceria entre o governo do estado e a Universidade.

Justificativa do Pedido 43253:

Tal solicitação se dá devido a um aumento considerável das despesas de custeio no âmbito do IF Goiano, pelo aumento no número de alunos matriculados o que fez com que houvesse um aumento considerável nas despesas de custeio especialmente serviços continuados.

Justificativa do Pedido 43192:

1 - Prorrogação do Convênio firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB para execução dos projetos dos cursos de idiomas espanhol, francês, inglês e alemão para estudantes pretendentes ao ingresso no Programa Ciência sem Fronteiras.

2 - Constatamos que os créditos advindos da LOA 2015 são insuficientes para custear as diversas despesas correntes para o exercício, e considerando um superávit financeiro apurado no balanço de 2014, torna-se imprescindível a suplementação dos créditos supracitados. Os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de apoio administrativo dos campi da UNIVASF, situados na cidade de Petrolina-PE, contrato nº 376/2012.

Justificativa do Pedido 43185:

Necessitamos dos valores solicitados de nosso Superávit Financeiro, conforme Portaria STN 173 de 27 de março/2015, estes valores serão utilizados para realização de concurso público.

Justificativa do Pedido 44337:

As unidades Orçamentárias 26362, 26363 e 26444 precisam executar convênios e não possuem ações próprias para tal.

A UO 26362 Hospital Universitário Walter Cantídio, a UO 26363 Maternidade Escola Assis Chateaubriand e a UO 26444 Hospital e Maternidade Vitor Ferreira do Amaral só possuem ações de pessoal e benefícios e estão solicitando crédito na ação de Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais para a alocação de crédito de convênio.

1) UO 26362 Hospital Universitário Walter Cantídio, crédito suplementar no valor total de R\$ 2.160.000,00, referente à execução do convênio da UO 26362 com a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fortaleza, especificamente, Hospital Polo, na fonte 0281263620.

Por ser uma política pública nova, o valor do convênio não foi previamente inserido na Ação orçamentária (20RX Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais) destinada a UO 26362 (Hospital Universitário Walter Cantídio), e conforme informação do SIAFI, ND 800005, constatou-se um valor bloqueado de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) vinculado a ação 20RX, advindo de emenda parlamentar. No entanto, o recurso é insuficiente para a execução do objeto do convênio, que possui uma estimativa de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) mensais, totalizando o valor de R\$ 2.160.000,00 (Dois milhões e cento e sessenta mil reais) no tocante ao período de jul/2015 a dez/2015. Desta forma, solicitamos a suplementação do valor para que possa ser realizada a execução do convênio supracitado.

2) UO 26363 - Maternidade Escola Assis Chateaubriand MEAC, crédito suplementar no valor total de R\$ 6.790.534,20, referente à execução dos dois convênios da UO 26363 com a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fortaleza, na fonte 0281263630, a saber:

Para o Programa Rede Cegonha o valor será aplicado integralmente em despesas de custeio, haja vista tratar-se de um incentivo conforme Portaria nº 1.459/2011 - R\$ 5.710.534,20 (33.90.00).





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

## Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

No que se refere ao Hospital Polo, o recurso será alocado conforme especificado abaixo:

33.90.00: R\$ 720.000,00 (total) / R\$ 120.000,00 mensais (custeio)

44.90.00: R\$ 360.000,00 (total) / R\$ 60.000,00 mensais (capital)

Os montantes visam custear as despesas de custeio e investimento no que tange ao período de jul/2015 a dez/2015. Ressaltamos que esses valores eram recebidos e executados diretamente por intermédio da fundação de apoio vinculada ao complexo hospitalar.

Salientamos que a Universidade Federal do Ceará possui contrato firmado com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH (Contrato nº 1/2013). Com a assinatura deste contrato iniciou-se o processo de desligamento da fundação de apoio. Portanto, os convênios estão em processo de transição da fundação para a Unidade Orçamentária 26363 (MEAC).

3) UO 26444 - Hospital e Maternidade Vitor Ferreira do Amaral, crédito suplementar no valor de R\$ 1.560.000,00. Trata-se de Recursos de Convênios 281 (Recurso Outras Fontes), para atendimento do convênio nº 18.736, realizado entre o Município de Curitiba e a Maternidade Vitor Ferreira do Amaral, para a execução de serviços de atenção à saúde, a nível ambulatorial e hospitalar, à população de Curitiba; sendo a natureza da receita 17630000 - Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades.

Cabe salientar que o referido hospital possui convênio com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH.

Justificativa do Pedido 44636:

Cumprimento de obrigações pactuadas em convênios de pesquisa celebrados pela UTFPR.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 44469:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 44314:

Justificativa do Pedido 43838:

Não haverá impacto, uma vez que não haverá cancelamentos.

Justificativa do Pedido 43837:

Não há oferta de cancelamento

Justificativa do Pedido 43836:

Não há cancelamento.

Justificativa do Pedido 43828:

Não haverá

Justificativa do Pedido 43826:

Não haverá impacto, pois não estão sendo ofertados créditos em contrapartida.

Justificativa do Pedido 43819:

Não será realizado cancelamentos em razão de se tratar de abertura de créditos por superávit financeiro.

Justificativa do Pedido 43817:

NÃO SE APLICA, UMA VEZ QUE NÃO HAVERÁ CANCELAMENTO E SIM SUPLEMENTAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Justificativa do Pedido 43812:

Não haverá cancelamento ou anulação de dotação orçamentária no atendimento ao pleito solicitado, haja vista a falta de previsão na LOA/2015.

Justificativa do Pedido 43811:

Não irá impactar o PPA.

Justificativa do Pedido 43808:

Não se aplica

Justificativa do Pedido 43807:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43803:

Não houve cancelamentos de dotações.

Justificativa do Pedido 43792:

Não se aplica

Justificativa do Pedido 43780:

não há impacto no PPA

Justificativa do Pedido 43764:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43763:

Não haverá cancelamento de dotação orçamentária.





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Justificativa do Pedido 43755:

Não há proposta para cancelamento de dotações.

Justificativa do Pedido 43751:

Não haverá cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 43748:

**NÃO HAVERÁ IMPACTO, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.**

Justificativa do Pedido 43740:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43734:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43726:

Não haverá cancelamento de dotações.

Justificativa do Pedido 43721:

Não se aplica

Justificativa do Pedido 43719:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43716:

**TENDO EM VISTA O NÃO OFERECIMENTO DE DOTAÇÕES DO PRÓPRIO ÓRGÃO, TAIS REFLEXOS NÃO SERÃO VERIFICADOS.**

Justificativa do Pedido 43707:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43706:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43699:

Excesso de Arrecadação da Fonte 0280: O pedido trata de suplementação de crédito orçamentário por Excesso de Arrecadação na Ação 20RK - Funcionamento de IFEs, sem impacto no cancelamento de dotações orçamentárias.

Superávit Financeiro da Fonte 0680: O pedido trata de suplementação de crédito orçamentário por Superávit Financeiro na Ação 20RK - Funcionamento de IFEs, sem impacto no cancelamento de dotações orçamentárias.

Superávit Financeiro da Fonte 0650: O pedido trata de suplementação de crédito orçamentário por Superávit Financeiro na Ação 20RK - Funcionamento de IFEs, sem impacto no cancelamento de dotações orçamentárias.

Justificativa do Pedido 43694:

Fonte 281 - Não haverá cancelamento de dotação.

Fonte 650 - Não haverá cancelamento de dotação.

Justificativa do Pedido 43691:

Não haverá cancelamento de dotações visto que a suplementação decorre de superávit financeiro apurando no balanço patrimonial do exercício anterior.

Justificativa do Pedido 43690:

Não se aplica

Justificativa do Pedido 43689:

não há.

Justificativa do Pedido 43685:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43684:

não se aplica pois não houve cancelamento de crédito no momento.

Justificativa do Pedido 43683:

Neste caso, estamos solicitando a destinação dos recursos do superávit, que precisam ser liberados para atender os Campi Avançados do Instituto, e também para a reestruturação dos Campi. Logo não haverá efeito, já que não teremos cancelamentos de qualquer dotação.

Justificativa do Pedido 43680:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43677:

Não haverá reflexos de cancelamento, pois trata-se de suplementação.

Justificativa do Pedido 43670:

Considerando que os campus não oferecerão dotação para cancelamento, não haverá reflexos nas contas

Justificativa do Pedido 43669:

**NÃO SE APLICA POR SE TRATAR DE RECURSOS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO 2014/2015 - UFRPE, APURADOS NO BALANÇO DESTA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR (PORTARIA NR.176, DE 30 DE MARÇO DE 2015) E MEMO 05/2015-DC/GCF/UFRPE - OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA CONTA LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO.**

**FORTE RESULTADO FINANCEIRO**

250 R\$ 5.259.000,00





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

280 R\$ 65.000,00

TOTAL R\$ 5.324.000,00

Justificativa do Pedido 43652:

Não se aplica pois não utilizaremos o cancelamento de dotações como forma de obtenção de recursos, e sim, o superávit financeiro apurado.

Justificativa do Pedido 43651:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43648:

O crédito não provocará impacto negativo na programação orçamentária da Instituição, em decorrência de alteração estratégica de objetivos definida pela Universidade e por não haver cancelamento de dotação no orçamento da Instituição.

Justificativa do Pedido 43645:

Não se aplica. Crédito proveniente de superávit financeiro.

Justificativa do Pedido 43639:

**NÃO HAVERÁ IMPACTO CONSIDERANDO QUE A SOLICITAÇÃO SE TRATA DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DE 2014.**

Justificativa do Pedido 43577:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43567:

Não houve cancelamentos.

Justificativa do Pedido 43562:

Tendo em vista o não oferecimento de dotações do próprio Órgão, tais impactos não são passíveis de análise.

Justificativa do Pedido 43550:

Não haverá cancelamento de dotação

Justificativa do Pedido 43548:

**AÇÃO 20GK FONTE 281**

Está previsto para o exercício a execução da despesa, o cancelamento da dotação afetará o cumprimento do objeto do termo de cooperação entre a Unifesspa e a FAPESPA para concessão de bolsa.

**AÇÃO 14XO FONTE 250 e FONTE 280**

Devido à estrutura física das instalações da Unifesspa, a qual possui instalações prediais de grande porte em sua sede, e de menor porte nos campi fora de sede (no total 5 campi), esta IFES tem contratado serviços para o funcionamento da infraestrutura e das atividades acadêmicas. Um cancelamento nas dotações teria impacto na continuidade dessas ações.

Justificativa do Pedido 43516:

Acreditamos que não haverá impacto nas contas da nossa IFES, pois, não haverá cancelamento de dotação, e sim, suplementação por Superávit Financeiro.

Justificativa do Pedido 43514:

**NÃO SE APLICA.**

Justificativa do Pedido 43503:

Não haverá reflexos sobre a programação prevista, em razão do não oferecimento de dotações por esta Unidade Orçamentária para fins de cancelamento.

Justificativa do Pedido 43494:

Não haverá impacto, pois não haverá cancelamento de dotação.

Justificativa do Pedido 43492:

Não haverá cancelamento das dotações propostas na LOA do IFAL.

Justificativa do Pedido 43450:

Não há cancelamentos, em virtude que os recursos são oriundos do superávit financeiro apurado no balanço de 2014, conforme portaria 176/STN de 30/03/2015 e excesso de arrecadação da fonte 0280 e fonte 0250, conforme reestimativa.

Justificativa do Pedido 43441:

não se aplica

Justificativa do Pedido 43429:

Não haverá impacto pois a solicitação se trata de Superávit Financeiro.

Justificativa do Pedido 43416:

Não haverá impactos de cancelamento de programações do PPA, visto que trata-se de crédito suplementar para incorporar uma arrecadação efetiva de receita, não aplicada no exercício anterior, por restrição de liberação de limite para empenho no último bimestre de 2014.

Justificativa do Pedido 43397:

Não haverá cancelamento de dotação tanto em relação a solicitação na fonte 280, tendo em vista a ampliação da receita oriunda dos rendimentos da aplicação dos recursos próprios desta IFES, bem como em relação às fontes 650, 680 e 681 uma vez que há necessidade de dotação orçamentária para a execução do superávit financeiro referente a exercícios anteriores.

Justificativa do Pedido 43386:

Não se aplica, pois refere-se a excesso de arrecadação.

Justificativa do Pedido 43384:

Não haverá impacto, pois não haverá cancelamento.





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Justificativa do Pedido 43349:

não há solicitação de cancelamento

Justificativa do Pedido 43322:

Não há cancelamentos, em virtude que os recursos são oriundos do superávit financeiro apurado no balanço de 2014, conforme portaria 176/STN de 30/03/2015.

Justificativa do Pedido 43321:

Não se aplica.

1º - Considerando que esse pedido de crédito orçamentário está embasado em recursos financeiros proveniente de SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial de 2014, no valor de R\$ 3.448.000,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil reais), conforme publicação na Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 176, de 30 de março de 2015 no DOU, na sua parte que trata do demonstrativo do superávit financeiro de receitas vinculadas no orçamento da seguridade social de janeiro a dezembro de 2014, divulgada na tabela 4-A, conforme a Lei nº 13.080, de 02 de janeiro de 2015.- LDO.

Justificativa do Pedido 43295:

Não haverá cancelamento de dotação.

Justificativa do Pedido 43293:

Não há dotação cancelada no caso em questão.

Justificativa do Pedido 43253:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43192:

1 - Não se aplica.

2 - Não haverá impacto considerando que a solicitação se trata de superávit financeiro.

Justificativa do Pedido 43185:

Nossa solicitação tem por base o Superávit Financeiro verificado nas contas da universidade e temos necessidades de recebimento deste créditos para que possamos complementar as despesas com elaboração do concurso público já descrito acima.

Justificativa do Pedido 44134:

NÃO SE APLICA

Justificativa do Pedido 44071:

O pedido se refere à inclusão de superávit financeiro, portanto não acarretará cancelamento no âmbito orçamentário desta unidade. Já em relação ao impacto no PPA 2016/2019, o pedido não afetará os gastos correntes com a manutenção nos exercícios ulteriores, uma vez que tais despesas estão consideradas nas projeções do plano estratégico da instituição. Acrescente-se que a instituição, motivada pelas iniciativas do Esplanada Sustentável, vem implementando políticas de conscientização junto à comunidade discente quanto ao uso racional de energia e água, além de proceder à adequações pontuais de instalações prediais no sentido de promover conforto termo-acústico, substituição de equipamentos com o fito de evitar desperdícios e revisões periódicas de instalações de modo a reduzir o tempo de correção de fugas elétricas e vazamentos de fluidos.

Justificativa do Pedido 44061:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 44045:

Não haverá impacto, uma vez que não haverá cancelamentos.

Justificativa do Pedido 43907:

Não há

Justificativa do Pedido 43900:

Não haverá impactos.

Justificativa do Pedido 43852:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43850:

Não haverá impactos, pois as fontes de financiamento deste crédito são os excessos de arrecadação das fontes próprias e convênios, bem como, o superávit financeiro do exercício anterior.

Justificativa do Pedido 43716:

TENDO EM VISTA O NÃO OFERECIMENTO DE DOTAÇÕES DO PRÓPRIO ÓRGÃO, TAIS REFLEXOS NÃO SERÃO VERIFICADOS.

Justificativa do Pedido 43192:

1 - Não se aplica.

2 - Não haverá impacto considerando que a solicitação se trata de superávit financeiro.

Justificativa do Pedido 43670:

Considerando que os câmpus não oferecerão dotação para cancelamento, não haverá reflexos nas contas

Justificativa do Pedido 43819:

Não será realizado cancelamentos em razão de se tratar de abertura de créditos por superávit financeiro.

Justificativa do Pedido 43819:

Não será realizado cancelamentos em razão de se tratar de abertura de créditos por superávit financeiro.

Justificativa do Pedido 43492:

Não haverá cancelamento das dotações propostas na LOA do IFAL.

Justificativa do Pedido 44134:





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

NÃO SE APLICA

Justificativa do Pedido 44071:

O pedido se refere à inclusão de superávit financeiro, portanto não acarretará cancelamento no âmbito orçamentário desta unidade. Já em relação ao impacto no PPA 2016/2019, o pedido não afetará os gastos correntes com a manutenção nos exercícios ulteriores, uma vez que tais despesas estão consideradas nas projeções do plano estratégico da instituição. Acrescente-se que a instituição, motivada pelas iniciativas do Esplanada Sustentável, vem implementando políticas de conscientização junto à comunidade discente quanto ao uso racional de energia e água, além de proceder à adequações pontuais de instalações prediais no sentido de promover conforto termo-acústico, substituição de equipamentos com o fito de evitar desperdícios e revisões periódicas de instalações de modo a reduzir o tempo de correção de fugas elétricas e vazamentos de fluidos.

Justificativa do Pedido 44061:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 44045:

Não haverá impacto, uma vez que não haverá cancelamentos.

Justificativa do Pedido 43907:

Não há

Justificativa do Pedido 43900:

Não haverá impactos.

Justificativa do Pedido 43852:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43850:

Não haverá impactos, pois as fontes de financiamento deste crédito são os excessos de arrecadação das fontes próprias e convênios, bem como, o superávit financeiro do exercício anterior.

Justificativa do Pedido 43838:

Não haverá impacto, uma vez que não haverá cancelamentos.

Justificativa do Pedido 43837:

Não há oferta de cancelamento

Justificativa do Pedido 43836:

Não há cancelamento.

Justificativa do Pedido 43828:

Não haverá

Justificativa do Pedido 43826:

Não haverá impacto, pois não estão sendo ofertados créditos em contrapartida.

Justificativa do Pedido 43819:

Não será realizado cancelamentos em razão de se tratar de abertura de créditos por superávit financeiro.

Justificativa do Pedido 43817:

NÃO SE APLICA, UMA VEZ QUE NÃO HAVERÁ CANCELAMENTO E SIM SUPLEMENTAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Justificativa do Pedido 43812:

Não haverá cancelamento ou anulação de dotação orçamentária no atendimento ao pleito solicitado, haja vista a falta de previsão na LOA/2015.

Justificativa do Pedido 43811:

Não irá impactar o PPA.

Justificativa do Pedido 43808:

Não se aplica

Justificativa do Pedido 43807:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43803:

Não houve cancelamentos de dotações.

Justificativa do Pedido 43792:

Não se aplica

Justificativa do Pedido 43780:

não há impacto no PPA

Justificativa do Pedido 43764:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43763:

Não haverá cancelamento de dotação orçamentária.

Justificativa do Pedido 43755:

Não há proposta para cancelamento de dotações.

Justificativa do Pedido 43751:

Não haverá cancelamento de dotações



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Justificativa do Pedido 43748:

NÃO HAVERÁ IMPACTO, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.

Justificativa do Pedido 43740:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43734:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43726:

Não haverá cancelamento de dotações.

Justificativa do Pedido 43721:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43719:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43716:

TENDO EM VISTA O NÃO OFERECIMENTO DE DOTAÇÕES DO PRÓPRIO ÓRGÃO, TAIS REFLEXOS NÃO SERÃO VERIFICADOS.

Justificativa do Pedido 43707:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43706:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43699:

Excesso de Arrecadação da Fonte 0280: O pedido trata de suplementação de crédito orçamentário por Excesso de Arrecadação na Ação 20RK - Funcionamento de IFES, sem impacto no cancelamento de dotações orçamentárias.

Superávit Financeiro da Fonte 0680: O pedido trata de suplementação de crédito orçamentário por Superávit Financeiro na Ação 20RK - Funcionamento de IFES, sem impacto no cancelamento de dotações orçamentárias.

Superávit Financeiro da Fonte 0650: O pedido trata de suplementação de crédito orçamentário por Superávit Financeiro na Ação 20RK - Funcionamento de IFES, sem impacto no cancelamento de dotações orçamentárias.

Justificativa do Pedido 43694:

Fonte 281 - Não haverá cancelamento de dotação.

Fonte 650 - Não haverá cancelamento de dotação.

Justificativa do Pedido 43691:

Não haverá cancelamento de dotações visto que a suplementação decorre de superávit financeiro apurando no balanço patrimonial do exercício anterior.

Justificativa do Pedido 43690:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43689:

não há.

Justificativa do Pedido 43685:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43684:

não se aplica pois não houve cancelamento de crédito no momento.

Justificativa do Pedido 43683:

Neste caso, estamos solicitando a destinação dos recursos do superávit, que precisam ser liberados para atender os Campi Avançados do Instituto, e também para a reestruturação dos Campi. Logo não haverá efeito, já que não teremos cancelamentos de qualquer dotação.

Justificativa do Pedido 43680:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43677:

Não haverá reflexos de cancelamento, pois trata-se de suplementação.

Justificativa do Pedido 43670:

Considerando que os campi não oferecerão dotação para cancelamento, não haverá reflexos nas contas.

Justificativa do Pedido 43669:

NÃO SE APLICA POR SE TRATAR DE RECURSOS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO 2014/2015 - UFRPE, APURADOS NO BALANÇO DESTA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR (PORTARIA NR.176, DE 30 DE MARÇO DE 2015) E MEMO 05/2015-DC/GCF/UFRPE - OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA CONTA LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO.

MONTE RESULTADO FINANCEIRO

250 R\$ 5.259.000,00

280 R\$ 65.000,00

TOTAL R\$ 5.324.000,00

Justificativa do Pedido 43652:

Não se aplica pois não utilizaremos o cancelamento de dotações como forma de obtenção de recursos, e sim, o superávit financeiro apurado.





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Justificativa do Pedido 43651:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43648:

O crédito não provocará impacto negativo na programação orçamentária da Instituição, em decorrência de alteração estratégica de objetivos definida pela Universidade e por não haver cancelamento de dotação no orçamento da Instituição.

Justificativa do Pedido 43645:

Não se aplica. Crédito proveniente de superávit financeiro.

Justificativa do Pedido 43639:

**NÃO HAVERÁ IMPACTO CONSIDERANDO QUE A SOLICITAÇÃO SE TRATA DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DE 2014.**

Justificativa do Pedido 43577:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43567:

Não houve cancelamentos.

Justificativa do Pedido 43562:

Tendo em vista o não oferecimento de dotações do próprio Órgão, tais impactos não são passíveis de análise.

Justificativa do Pedido 43550:

Não haverá cancelamento de dotação

Justificativa do Pedido 43548:

**AÇÃO 20GK FONTE 281**

Está previsto para o exercício a execução da despesa, o cancelamento da dotação afetará o cumprimento do objeto do termo de cooperação entre a Unifesspa e a FAPESPA para concessão de bolsa.

**AÇÃO 14XO FONTE 250 e FONTE 280**

Devido à estrutura física das instalações da Unifesspa, a qual possui instalações prediais de grande porte em sua sede, e de menor porte nos campi fora de sede (no total 5 campi), esta IFES tem contratado serviços para o funcionamento da infraestrutura e das atividades acadêmicas. Um cancelamento nas dotações teria impacto na continuidade dessas ações.

Justificativa do Pedido 43516:

Acreditamos que não haverá impacto nas contas da nossa IFES, pois, não haverá cancelamento de dotação, e sim, suplementação por Superávit Financeiro.

Justificativa do Pedido 43514:

**NÃO SE APLICA.**

Justificativa do Pedido 43503:

Não haverá reflexos sobre a programação prevista, em razão do não oferecimento de dotações por esta Unidade Orçamentária para fins de cancelamento.

Justificativa do Pedido 43494:

Não haverá impacto, pois não haverá cancelamento de dotação.

Justificativa do Pedido 43492:

Não haverá cancelamento das dotações propostas na LOA do IFAL.

Justificativa do Pedido 43450:

Não há cancelamentos, em virtude que os recursos são oriundos do superávit financeiro apurado no balanço de 2014, conforme portaria 176/STN de 30/03/2015 e excesso de arrecadação da fonte 0280 e fonte 0250, conforme reestimativa.

Justificativa do Pedido 43441:

não se aplica

Justificativa do Pedido 43429:

Não haverá impacto pois a solicitação se trata de Superávit Financeiro.

Justificativa do Pedido 43416:

Não haverá impactos de cancelamento de programações do PPA, visto que trata-se de crédito suplementar para incorporar uma arrecadação efetiva de receita, não aplicada no exercício anterior, por restrição de liberação de limite para empenho no último bimestre de 2014.

Justificativa do Pedido 43397:

Não haverá cancelamento de dotação tanto em relação a solicitação na fonte 280, tendo em vista a ampliação da receita oriunda dos rendimentos da aplicação dos recursos próprios desta IFES, bem como em relação às fontes 650, 680 e 681 uma vez que há necessidade de dotação orçamentária para a execução do superávit financeiro referente a exercícios anteriores.

Justificativa do Pedido 43386:

Não se aplica, pois refere-se a excesso de arrecadação.

Justificativa do Pedido 43384:

Não haverá impacto, pois não haverá cancelamento.

Justificativa do Pedido 43349:

não há solicitação de cancelamento

Justificativa do Pedido 43322:

Não há cancelamentos, em virtude que os recursos são oriundos do superávit financeiro apurado no balanço de 2014, conforme portaria 176/STN de 30/03/2015.





Pedidos: 44503

Justificativa do Pedido 43321:  
Não se aplica.

1º - Considerando que esse pedido de crédito orçamentário está embasado em recursos financeiros proveniente de SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial de 2014, no valor de R\$ 3.448.000,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil reais), conforme publicação na Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 176, de 30 de março de 2015 no DOU, na sua parte que trata do demonstrativo do superávit financeiro de receitas vinculadas no orçamento da seguridade social de janeiro a dezembro de 2014, divulgada na tabela 4-A, conforme a Lei nº 13.080, de 02 de janeiro de 2015.- LDO.

Justificativa do Pedido 43295:

Não haverá cancelamento de dotação.

Justificativa do Pedido 43293:

Não há dotação cancelada no caso em questão.

Justificativa do Pedido 43253:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43192:

1 - Não se aplica.

2 - Não haverá impacto considerando que a solicitação se trata de superávit financeiro.

Justificativa do Pedido 43185:

Nossa solicitação tem por base o Superávit Financeiro verificado nas contas da universidade e temos necessidades de recebimento deste créditos para que possamos complementar as despesas com elaboração do concurso público já descrito acima.

Justificativa do Pedido 44337:

Não haverá cancelamentos.

Justificativa do Pedido 44636:

Não se aplica.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 44469:

Prejudica o atendimento aos usuários e aos pacientes internados podendo provocar caos na prestação dos serviços; inviabiliza o funcionamento da Unidade de Fisioterapia que passa por um processo de readequação dos equipamentos disponíveis.

Justificativa do Pedido 44314:

Justificativa do Pedido 43838:

Em caso de não utilização do superávit financeiro, haverá a necessidade de captação de outras fontes de financiamento para reforço de empenhos. Uma vez que estes serviços são essenciais para o funcionamento da Instituição

Justificativa do Pedido 43837:

Serviços executados de forma precária por falta de orçamento para aquisição das necessidades de equipamentos, material de consumo, material de escritório.

Justificativa do Pedido 43836:

O não atendimento do pleito impossibilitará que este HU adquira os insumos necessários para sua a manutenção (material farmacológico, material de expediente, material hospitalar entre outros) além da aquisição de materiais permanentes, cuja a finalidade é de dar suporte à área assistencial e acadêmica, no que diz respeito à qualificação de profissionais para atuarem na assistência e proporcionar maior comodidade aos pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Justificativa do Pedido 43828:

Devido ao aumento nas despesas com manutenção devido à expansão nos últimos anos da UFT o recurso de custeio não é suficiente para custear todas as demandas, o não atendimento do pleito acarretará em cortes drásticos nos contratos de manutenção o que poderia causar problemas na limpeza dos prédios, problemas na segurança com a demissão de vigilantes e problemas com os programas institucionais como diminuição no número de bolsas aos estudantes nos diversos programas finalísticos administrados por esta instituição.

Justificativa do Pedido 43626:

Impossibilidade de realização de ações para capacitação de servidores.

Justificativa do Pedido 43819:

Como consequências ao não atendimento teremos o não atingimento dos quantitativos físicos propostos na ações a serem executadas.

Justificativa do Pedido 43817:

O NÃO ATENDIMENTO CAUSARÁ DIFICULDADES NAS AÇÕES PLANEJADAS, OCASIONANDO UM IMPACTO NEGATIVO NA INSTITUIÇÃO, TANTO AQUELAS RELACIONADAS AS DESPESAS DE CUSTEIO, PESQUISA E CAPACITAÇÃO QUANTO AOS TERMOS FIRMADOS DE CONVÊNIOS.

Justificativa do Pedido 43812:

Haverá a descontinuidade das ações iniciadas que inviabilizarão o cumprimento do objeto do Termo do Convênio SEBRAE, bem como acarretará no descumprimento da obrigação legal de devolver os saldos não utilizados relativo ao Convênio SECITECE nº003/2009.

Justificativa do Pedido 43811:

O não atendimento ou o atendimento parcial deste pedido impedirá a implantação de projetos de extrema relevância para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Justificativa do Pedido 43808:

Dificuldade para desenvolver ações tais como: projetos de extensão, programas de pós-graduação, realização de concursos, formalização de contratos, convênios e similares, que demandam a arrecadação própria da UFMS.





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Justificativa do Pedido 43807:

O não atendimento do pleito prejudicará a execução dos Termos de Compromissos e Convênios celebrados prejudicando à Assistência à Saúde aos pacientes do HC/UFTM.

Justificativa do Pedido 43803:

Ação 20 GK e Ação 20RK - Se o pleito não for atendido a universidade poderá encontrar dificuldades para pagar as bolsas e manter no segundo semestre a razoável prestação de serviços de vigilância patrimonial e manutenção predial da instituição.

Justificativa do Pedido 43792:

O não atendimento da solicitação causará dificuldades relacionadas ao pagamento de despesas de manutenção da Universidade e reflexos negativos na execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unifesp.

Justificativa do Pedido 43780:

O Campus da UFMG ficará sem limpeza nas áreas verdes que demandam a poda de grama e parte do pagamento de luz e água de 2014 e 2015.

Justificativa do Pedido 43764:

O não atendimento da demanda prejudicará o funcionamento dos Câmpus e da Reitoria até o final do exercício, uma vez que, os valores disponíveis serão insuficientes para manutenção das despesas com contratos terceirizados, materiais de consumo e diárias.

Justificativa do Pedido 43763:

Não atendimento do pleito impossibilitará o pagamento de despesas relativas ao processo seletivo do IFMG e também o pagamento às empresas terceirizadas dos novos campi.

Justificativa do Pedido 43755:

A parceria mencionada não será viabilizada, algumas pesquisas serão inviabilizadas pela ausência dos equipamentos listados acima e haverá excesso de arrecadação por conta dos registro de diploma sem que o excedente possa ser utilizado.

Justificativa do Pedido 43751:

Não atendimento das demandas das unidades de saúde (hospitais e laboratórios universitários), comprometendo os serviços prestados a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

Justificativa do Pedido 43748:

DESCONTINUIDADE NA REALIZAÇÃO DOS CURSOS E NO DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS, COMPROMETENDO A OBTENÇÃO DE RESULTADOS E A MELHORIA QUALITATIVA DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. INVIABILIZAR O PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA APOIO OPERACIONAL, LIMPEZA, VIGILÂNCIA, ETC.

Justificativa do Pedido 43740:

Caso o pleito não seja atendido, a instituição terá que renunciar à realização de ações relevantes definidas como prioritárias em seu planejamento.

Justificativa do Pedido 43734:

Os laboratórios dos campi ficarão aquém do adequado, além, da defasagem nos materiais permanentes.

Justificativa do Pedido 43726:

O não atendimento poderá comprometer as atividades acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação da UNIFAL-MG.

Justificativa do Pedido 43721:

O hospital não poderá honrar o compromisso da compra de medicamentos e materiais hospitalares indispensáveis ao bom atendimento a comunidade carente em geral

O não atendimento à solicitação acarretará a retenção de demanda assistencial, interrupção das rotinas de ensino, pesquisa e assistência realizadas no Complexo Hospitalar, com prejuízo aos pacientes atendidos ambulatorialmente e internados.

Justificativa do Pedido 43719:

O não atendimento do pleito da suplementação de créditos na GND 4 impossibilitará fornecer as condições necessárias para o pleno funcionamento de cursos na área de Engenharia e Ciências Exatas, assim como a melhoria das condições de trabalho docente. Com relação à suplementação de créditos na GND 3, o não atendimento do pleito também impossibilitará o cumprimento de pagamentos de contratos existentes com empresas terceirizadas, que prestam serviços de manutenção e conservação da instituição.

Justificativa do Pedido 43716:

O NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO PREJUDICARÁ O FUNCIONAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA UNIVERSIDADE.

Justificativa do Pedido 43707:

Poderá comprometer o atendimento das despesas com a manutenção da Universidade Federal de Roraima.

Justificativa do Pedido 43706:

O não atendimento do pleito compromete o desenvolvimento das atividades de pesquisa, dificultando o avanço do conhecimento e desenvolvimento de novas metodologias, através das parcerias entre a UFE e empresas locais e comprometimento da Instituição em honrar seus compromissos, impossibilitando o pagamento das despesas de manutenção geral dos campi.

Justificativa do Pedido 43699:

Excesso de Arrecadação da Fonte 0280: Em caso de não atendimento do pedido, não será possível honrar os compromissos Institucionais, tais como pagamentos de serviços terceirizados.

Superávit Financeiro da Fonte 0680: Em caso de não atendimento do pedido, não será possível honrar os compromissos Institucionais, tais como pagamentos de serviços terceirizados.

Superávit Financeiro da Fonte 0650: Em caso de não atendimento do pedido, não será possível honrar os compromissos firmados com empresas prestadoras de serviço terceirizado, prejudicando também as atividades acadêmicas gerando impossibilidade de fornecimento de material laboratorial e de consumo. Além disso, não haverá o cumprimento dos contratos e convênios previamente acertados pelas Unidades Acadêmicas e Administrativas Arrecadoras.

Justificativa do Pedido 43694:

Fonte 281 - Os convênios terão que ser cancelados trazendo sérios problemas para o Campus além de ocasionar a inviabilização de vários projetos de pesquisa técnico científico.

Fonte 650 - Com a possibilidade de contingenciamento a não liberação deste orçamento ocasionará a impossibilidade de utilizar o superávit financeiro de 2014. Isto poderá causar dificuldade de manutenção das atividades escolares inviabilizando a atividade fim podendo interromper as atividades em alguns Campus do IFC.

Justificativa do Pedido 43691:

Caso o pleito não seja atendido haverá insuficiência de dotação para cobrir despesas contratuais de manutenção da IFES.





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Justificativa do Pedido 43690:

Não utilização do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, cujos valores irão reforçar o orçamento e é necessário para execução de despesas que estão pendentes desde 2014 por falta de limite para emissão de empenho, comprometendo nossos cursos e a execução do PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSULDEMINAS.

Justificativa do Pedido 43689:

Caso não seja possível a liberação/atendimento, impactará nas demandas necessárias ao funcionamento e atendimento aos Campus Avançados e Fase III, uma vez que estas unidades já encontram-se em funcionamento.

Justificativa do Pedido 43685:

O não atendimento da solicitação impedirá a contratação e a conclusão das obras programadas, inviabilizando as ações de melhoramento e expansão das instalações físicas da Instituição.

Justificativa do Pedido 43684:

Caso o crédito não seja liberado, teremos problemas em saldar as dívidas de custeio, de modo especial nas unidades novas que passaram a integrar o IFNMG, sem o correspondente e necessário aporte financeiro na LOA 2015. Não teremos ainda condições de capacitar novos servidores que recentemente ingressaram no órgão, bem como teremos como impacto negativo também por não termos condições de atender os nossos alunos no que diz respeito ao pagamento de auxílio financeiro, bolsas monitoria, bem como a não aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento de novos cursos e laboratórios.

Justificativa do Pedido 43683:

Neste caso, estaremos inviabilizando o funcionamento dos Campi Avançados, o que seria desastroso, pois já temos estudantes frequentando os cursos ofertados pela instituição e, em uma condição precária, pois estamos fazendo a manutenção através da Reitoria do Instituto, que conta com um orçamento reduzido e algumas ações não estão sendo concretizadas. E também estaremos inviabilizando a reestruturação dos restaurantes estudantis e dos blocos administrativos e acadêmicos dos Campi, prejudicando o serviço de apoio à alimentação dos estudantes prevista na Política Estudantil.

Justificativa do Pedido 43680:

Inviabilizará a execução de projetos da Fundação Universidade do Amazonas.

Justificativa do Pedido 43677:

GRUPO 1 FONTE 28.1 : O não atendimento ao pleito acarretará em prejuízo ao Programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos-RS Tecnópole, que contribui para o desenvolvimento do Estado a partir da atração e manutenção de investimentos em atividades intensivas em conhecimento e inovação tecnológica, a serem alocados em áreas específicas para criação ou consolidação de Parques Científicos e Tecnológicos, que promoverá a integração entre Instituições governamentais, empresas e universidades, como também deixar de promover a competitividade das cadeias produtivas regionais, que cria ambientes de inovação alinhados com as vocações regionais que contribui para a redução das desigualdades.

GRUPO 2 : Aquisição/Construção de Imóveis - o não atendimento impossibilitará a aquisição e construção de imóvel e, por consequência, agravará o problema de espaço físico porque passa a Universidade.

Equipamentos odontológicos: o não atendimento acarretará grandes prejuízos no atendimento das diversas demandas da comunidade universitária, como também a população local que faz uso do serviço.

Justificativa do Pedido 43670:

O não atendimento do pleito prejudicará o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas e administrativas do IFTM, além de danos patrimoniais.

Justificativa do Pedido 43669:

O NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO INVIABILIZARÁ: 1. O ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS/RAÇÕES PARA OS ANIMAIS DESTA IFES (BOVINOS, CAPRINOS, EQUINOS, FELINOS, CANINOS, ROEDORES - PARA LABORATÓRIOS, DENTRE OUTROS);

2. ATENDIMENTO NO HOSPITAL VETERINÁRIO, TRAZENDO PREJUÍZO, PRINCIPALMENTE, AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS CARENTES E GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO DO RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA, E

3. A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS EM SUAS ÁREAS DE HIDRÁULICA, ELÉTRICA, PINTURA, DENTRE OUTRAS.

Justificativa do Pedido 43652:

Não atendimento deste pleito acarretará sérios problemas para a unidade no que se refere à manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão gerando uma dificuldade no fluxo de pagamento dos compromissos assumidos, pois despesas referentes ao ano de 2014 foram empenhadas no orçamento de 2015 em função da não liberação de limite orçamentário. Provocará também problemas na continuidade e conclusão de edificações que também foram prejudicadas pelo contingenciamento de 2014.

Justificativa do Pedido 43651:

O não atendimento do pedido de crédito poderá acarretar em caos no atendimento hospitalar, tendo em vista que os equipamentos e materiais que serão adquiridos são essenciais para o bom funcionamento do Hospital e para um melhor atendimento aos pacientes que chegam no Hospital já em casos de urgência. Por ser um Hospital de atendimento de média e alta complexidade.

Justificativa do Pedido 43648:

No caso do não atendimento do pleito do superávit financeiro, esta Universidade ficará com insuficiência de crédito para pagamento dos serviços de manutenção predial e de serviços terceirizados para o último trimestre de 2015, causando a descontinuidade e posterior paralisação dos referidos serviços nesta Instituição.

Justificativa do Pedido 43645:

Pode comprometer a avaliação dos cursos de graduação, e o cumprimento de termo de ajuste de conduta assinado com o Ministério Público Federal.

Justificativa do Pedido 43639:

PARALIZAÇÃO DE OBRA DESTINADA A SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, PERTENCENTE AO NOVO CAMPUS IGARA, NA CIDADE DE CAÑOAS - RS.

Justificativa do Pedido 43577:

Comprometimento das melhorias previstas nos atendimentos ambulatoriais e de internação, bem como dos serviços administrativos prestados como apoio à assistência à saúde.

Justificativa do Pedido 43567:

O excesso de arrecadação não atendido vai gerar um pedido de orçamento com superávit no próximo período. E o superávit não atendido vai impactar nas despesas dos campi.

Justificativa do Pedido 43562:

Impossibilidade de pagamento das despesas com serviço de guarda e vigilância até o término do exercício de 2015 o que poderá motivar a interrupção do serviço.

Justificativa do Pedido 43550:

Caso o orçamento do superávit financeiro não seja aprovado os Campus/Reitoria ficarão impedidos de utilizar o financeiro já arrecadado em anos anteriores. Em relação ao excesso de arrecadação, o valor já arrecadado, referente a passagem de linha de transmissão pelo terreno do Campus Vacaria, deixará de ser utilizado pelo Campus, que necessita de veículo para poder realizar as atividades da Instituição, tendo em vista que o funcionamento do mesmo iniciou em 2015





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Justificativa do Pedido 43548:  
AÇÃO 20GK FONTE 281

Se o pleito não for atendido, principalmente a respeito da execução das bolsas, ocasionará um prejuízo no planejamento da PROPIT, pró-reitoria que submeteu os projetos à FAPESPA, entidade apoiadora, para as concessões de bolsas de mestrado e de iniciação científica, pois já há um público-alvo contemplado com esta ação, o que condiz com o objeto do convênio. Os alunos participantes do programa de pós-graduação deixarão de receber a bolsa.

AÇÃO 14XO FONTE 250 e FONTE 280

Os contratos para a manutenção predial de natureza constante, são de grande vulto e consomem parcela considerável do orçamento de custeio dessa IFES, sendo assim sem o atendimento do pleito esta IFES limitará sua capacidade de reforçar o seu orçamento.

Justificativa do Pedido 43516:

O não atendimento do pleito ora solicitado implicará em sérios problemas para honrarmos os compromissos assumidos com as empresas contratadas para a prestação ou fornecimento de diversos serviços nos campi da UFRJ, podem com isso trazer atrasos nesses serviços ou nos fornecimentos, o que inviabilizariam as atividades desenvolvidas pelas unidades acadêmicas e administrativas.

Justificativa do Pedido 43514:

Vai impactar na execução das despesas correntes, em virtude do contingenciamento, pois esse valor irá suplementar os créditos orçamentários previstos para o custeio da entidade.

Justificativa do Pedido 43503:

O não atendimento do pleito implicará em prejuízos para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas desta Instituição de Ensino, impactando negativamente quantitativa e qualitativamente no nível das atividades da Instituição.

Justificativa do Pedido 43494:

O não atendimento do pleito impossibilitará a continuidade dos convênios firmados com execução e vigência em 2015 e ainda a incidência de juros e multas contratuais.

Justificativa do Pedido 43492:

Caso o pleito não seja atendido o IFAL não poderá efetuar o pagamento das bolsas de pesquisa, de 566 alunos que estão desenvolvendo trabalhos desde 2014, trazendo prejuízos para o processo de ensino aprendizagem, bem como o cumprimento do objeto do Convênio firmado com a Petrobras.

Justificativa do Pedido 43450:

O Não atendimento do pleito inviabilizará a manutenção da infra-estrutura da Universidade e de seus Campi e o desenvolvimento institucional, Prejudicando assim o atingimento da meta preestabelecida de 45.000 alunos matriculados na graduação e pós-graduação, proporcionando melhor qualidade das aulas aos alunos.

Justificativa do Pedido 43441:

O não atendimento do pedido impactará negativamente na execução da ação orçamentária, implicando em dificuldades para cobertura das despesas relativas a aditivos de obras decorrentes de serviços complementares e extraordinários nas construções para consolidação dos novos campi.

Justificativa do Pedido 43429:

Considerando que os créditos serão para modernização de laboratórios de ensino, da secretaria de informática e para atender a aquisição de mobiliário para servidores, a consequência será a obsolescência de equipamentos e a falta de mobiliário para os servidores da instituição.

Justificativa do Pedido 43416:

Na restrição de aprovação e liberação do pleito solicitado o HCPA ficará inviabilizado de executar a programação das despesas de custeio previstas para o exercício de 2015, ocasionando a falta de estoques de materiais indispensáveis para a manutenção do atendimento médico e hospitalar ao pacientes em tratamento nesta Instituição. Assim como a geração de rompimentos de contratos de serviços firmados por atraso de pagamento de parcelas dos contratos. Ressalta-se ainda, que desde o mês de novembro de 2014, o HCPA tem mantido em atraso a dívida com fornecedores por um prazo superior a 60 (sessenta) dias, e por restrição de liberação de limite para empenho para utilizar-se a arrecadação do último trimestre de 2014, da fonte 0250, também ficamos com um valor de aproximadamente R\$ 17 milhões em despesas efetivadas no exercício sem a cobertura de empenho prévio. Situação que tem se mantido até o encerramento do 1º quadrimestre de 2015, a qual o HCPA pretende atenuar com a liberação desta suplementação, acrescida e outro remanejamento do GND 4 para o GND 3, também provenientes da arrecadação da fonte 0250.

Justificativa do Pedido 43397:

Não teremos como realizar projetos essenciais para o alcance dos objetivos institucionais, bem como não haverá orçamento para a execução de serviços necessários à manutenção da Instituição, podendo afetar a qualidade dos produtos e serviços entregues à sociedade.

Justificativa do Pedido 43386:

Informamos que a não liberação solicitada inviabilizará a conclusão da obra referente a 1ª etapa de construção do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC, referente à Licitação RDC 05/2014. (Contrato 19/2014), em execução por esta unidade. (Fonte 281)

Não cumprimento de contrato assinado com a empresa executora da obra.

A não liberação do crédito solicitado implicará na descontinuidade das ações de modernização, revitalização e manutenção da infraestrutura já programados para o exercício 2015. (Fonte 650)

Justificativa do Pedido 43384:

Poderá prejudicar a Universidade no funcionamento das suas atividades fins.

Justificativa do Pedido 43349:

Não cumprimento dos convênios pela UFPR. Prejuízo nas pesquisas e desenvolvimento científico da instituição.

Justificativa do Pedido 43322:

O Não atendimento do pleito torna inexecutável a manutenção de alguns serviços essenciais do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, inviabilizando a continuidade de contratos de prestação de serviços e o fornecimentos de alguns materiais, prejudicando especialmente o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde.

Justificativa do Pedido 43321:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Pedidos: 44503**

O não atendimento a esse pleito impactará a Instituição de forma muito negativa, principalmente com as penalidades possíveis prevista na legislação que trata Lei nº 8.666/86, quando as empresas que participaram e foram vencedoras do certame licitatórios tiverem a certeza que o IFRN não fará a sua contratação, isso é, apenas com relação as aquisições de materiais permanentes. Com relação a despesas de custeio, que trata de contratos de despesas continuadas, esses poderão sofrerem atrasos no seus respectivos pagamentos correndo o risco corte o paralisação dos serviços.

Justificativa do Pedido 43295:

Algumas áreas de Ensino ficarão prejudicadas pela precariedade das suas instalações.

Justificativa do Pedido 43293:

Caso não seja atendido nosso pleito, não poderemos adquirir os materiais que são necessários para desenvolvimento de projetos executados com recursos próprios e de convênios com estado.

Justificativa do Pedido 43253:

O não atendimento afetará significativamente o desenvolvimento das atividades de funcionamento do IF Goiano, haja vista que espera-se com a liberação desse recurso proporcionar um incremento no número de matrículas na instituição.

Justificativa do Pedido 43192:

1 - O não atendimento do pedido impossibilitará o acesso de diversos estudantes nos projetos dos cursos de idiomas espanhol, francês, inglês e alemão pretendentes ao ingresso no programa Ciência sem Fronteiras.

2 - Considerando que os créditos serão para custear parte das despesas de apoio administrativo dos campi da UNIVASF, situados na cidade de Petrolina-PE, o não atendimento do pedido poderá comprometer a execução do contrato nº 376/2012.

Justificativa do Pedido 43185:

Caso não sejamos atendidos em nossa solicitação pelo valor total, teremos sérias dificuldades para pagamento das provas do referido concurso público, evidentemente causando sérios transtornos irreparáveis à instituição.

Justificativa do Pedido 44134:

O NÃO ATENDIMENTO IMPLICARÁ NA DESCONTINUIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SISAL DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO E NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM RESTAURAÇÃO FLORESTAL, VEZ QUE OS RECURSOS SÃO DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE BEM COMO CUSTEIO.

Justificativa do Pedido 44071:

O não atendimento do pedido afetará o adequado e tempestivo suprimento das atividades institucionais do IFPI, considerando que o ano de 2015 começou marcado pela contenção de gastos pelo governo central com base em previsão de redução da atividade econômica. Já na tramitação do processo legislativo da LOA2015, a instituição suportou um corte de 30% de seus recursos projetados por força do Decreto nº 8389/2015 que reduziu o tradicional duodécimo de custeio para 1/18 da PLOA2015. Tal circunstância, tem provocado redução e mora no suprimento das atividades institucionais, bem como, atrasos em seus compromissos financeiros. Os recursos advindos do superávit de 2014 constituíram aporte capital na mitigação dos efeitos decorrentes dos cortes mencionados.

Justificativa do Pedido 44061:

Grande parte das despesas para manutenção não serem pagas.

Justificativa do Pedido 44045:

Em caso de não utilização do superávit financeiro, haverá a necessidade de captação de outras fontes de financiamento para reforço de empenhos.

Justificativa do Pedido 43907:

Enorme prejuízo para qualificação dos servidores

Justificativa do Pedido 43900:

Prejuízo ao funcionamento do Hospital Universitário

Justificativa do Pedido 43852:

A postergação da execução dessas demandas prejudicará uma melhor utilização dos espaços acadêmicos, a qual pretende aumentar a satisfação dos alunos, professores e servidores, gerando adequadas instalações e melhorias no ambiente de trabalho. Espera-se também que haja melhores condições para o acesso de portadores de necessidades especiais.

Justificativa do Pedido 43850:

As demandas emergentes não serão atendidas, com isso, poderão ser afetados os objetivos institucionais, visto que estão interligados os planos, ações, objetivos e disponibilidade de recursos.

Justificativa do Pedido 43716:

O NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO PREJUDICARÁ O FUNCIONAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA UNIVERSIDADE.

Justificativa do Pedido 43192:

1 - O não atendimento do pedido impossibilitará o acesso de diversos estudantes nos projetos dos cursos de idiomas espanhol, francês, inglês e alemão pretendentes ao ingresso no programa Ciência sem Fronteiras.

2 - Considerando que os créditos serão para custear parte das despesas de apoio administrativo dos campi da UNIVASF, situados na cidade de Petrolina-PE, o não atendimento do pedido poderá comprometer a execução do contrato nº 376/2012.

Justificativa do Pedido 43670:

O não atendimento do pleito prejudicará o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas e administrativas do IFTM, além de danos patrimoniais.

Justificativa do Pedido 43819:

Como consequências ao não atendimento teremos o não atingimento dos quantitativos físicos propostos na ações a serem executadas.

Justificativa do Pedido 43819:

Como consequências ao não atendimento teremos o não atingimento dos quantitativos físicos propostos na ações a serem executadas.

Justificativa do Pedido 43492:

Caso o pleito não seja atendido o IFAL não poderá efetuar o pagamento das bolsas de pesquisa, de 566 alunos que estão desenvolvendo trabalhos desde 2014, trazendo prejuízos para o processo de ensino aprendizagem, bem como o cumprimento do objeto do Convênio firmado com a Petrobras.

Justificativa do Pedido 44134:

O NÃO ATENDIMENTO IMPLICARÁ NA DESCONTINUIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SISAL DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO E NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM RESTAURAÇÃO FLORESTAL, VEZ QUE OS RECURSOS SÃO DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE BEM COMO CUSTEIO.

Justificativa do Pedido 44071:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

O não atendimento do pedido afetará o adequado e tempestivo suprimento das atividades institucionais do IFPI, considerando que o ano de 2015 começou marcado pela contenção de gastos pelo governo central com base em previsão de redução da atividade econômica. Já na tramitação do processo legislativo da LOA2015, a instituição suportou um corte de 30% de seus recursos projetados por força do Decreto nº 8389/2015 que reduziu o tradicional duodécimo de custeio para 1/18 do PLOA2015. Tal circunstância, tem provocado redução e mora no suprimento das atividades institucionais, bem como, atrasos em seus compromissos financeiros. Os recursos advindos do superávit de 2014 constitui aporte capital na mitigação dos efeitos decorrentes dos cortes mencionados.

Justificativa do Pedido 44061:

Grande parte das despesas para manutenção não serem pagas.

Justificativa do Pedido 44045:

Em caso de não utilização do superávit financeiro, haverá a necessidade de captação de outras fontes de financiamento para reforço de empenhos.

Justificativa do Pedido 43907:

Enorme prejuízo para qualificação dos servidores

Justificativa do Pedido 43900:

Prejuízo ao funcionamento do Hospital Unversitario

Justificativa do Pedido 43852:

A postergação da execução dessas demandas prejudicará uma melhor utilização dos espaços acadêmicos, a qual pretende aumentar a satisfação dos alunos, professores e servidores, gerando adequadas instalações e melhorias no ambiente de trabalho. Espera-se também que haja melhores condições para o acesso de portadores de necessidades especiais.

Justificativa do Pedido 43850:

As demandas emergentes não serão atendidas, com isso, poderão ser afetados os objetivos institucionais, visto que estão interligados os planos, ações, objetivos e disponibilidade de recursos.

Justificativa do Pedido 43838:

Em caso de não utilização do superávit financeiro, haverá a necessidade de captação de outras fontes de financiamento para reforço de empenhos. Uma vez que estes serviços são essenciais para o funcionamento da Instituição

Justificativa do Pedido 43837:

Serviços executados de forma precária por falta de orçamento para aquisição das necessidades de equipamentos, material de consumo, material de escritório.

Justificativa do Pedido 43836:

O não atendimento do pleito impossibilitará que este HU adquira os insumos necessários para sua a manutenção (material farmacológico, material de expediente, material hospitalar entre outros) além da aquisição de materiais permanentes, cuja a finalidade é de dar suporte à área assistencial e acadêmica, no que diz respeito à qualificação de profissionais para atuarem na assistência e proporcionar maior comodidade aos pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Justificativa do Pedido 43828:

Devido ao aumento nas despesas com manutenção devido à expansão nos últimos anos da UFT o recurso de custeio não é suficiente para custear todas as demandas, o não atendimento do pleito acarretará em cortes drásticos nos contratos de manutenção o que poderia causar problemas na limpeza dos prédios, problemas na segurança com a demissão de vigilantes e problemas com os programas institucionais como diminuição no número de bolsas aos estudantes nos diversos programas finalísticos administrados por esta instituição.

Justificativa do Pedido 43826:

Impossibilidade de realização de ações para capacitação de servidores.

Justificativa do Pedido 43819:

Como consequências ao não atendimento teremos o não atingimento dos quantitativos físicos propostos na ações a serem executadas.

Justificativa do Pedido 43817:

O NÃO ATENDIMENTO CAUSARÁ DIFICULDADES NAS AÇÕES PLANEJADAS, OCASIONANDO UM IMPACTO NEGATIVO NA INSTITUIÇÃO, TANTO AQUELAS RELACIONADAS AS DESPESAS DE CUSTEIO, PESQUISA E CAPACITAÇÃO, QUANTO AOS TERMOS FIRMADOS DE CONVÊNIOS.

Justificativa do Pedido 43812:

Haverá a descontinuidade das ações iniciadas que inviabilizarão o cumprimento do objeto do Termo do Convênio SEBRAE, bem como acarretará no descumprimento da obrigação legal de devolver os saldos não utilizados relativo ao Convênio SECITECE nº003/2009.

Justificativa do Pedido 43811:

O não atendimento ou o atendimento parcial deste pedido impedirá a implantação de projetos de extrema relevância para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Justificativa do Pedido 43808:

Dificuldade para desenvolver ações tais como: projetos de extensão, programas de pós-graduação, realização de concursos, formalização de contratos, convênios e similares, que demandam a arrecadação própria da UFMS.

Justificativa do Pedido 43807:

O não atendimento do pleito prejudicará a execução dos Termos de Compromissos e Convênios celebrados prejudicando à Assistência à Saúde aos pacientes do HC/UFTM.

Justificativa do Pedido 43803:

Ação 20 GK e Ação 20RK - Se o pleito não for atendido a universidade poderá encontrar dificuldades para pagar as bolsas e manter no segundo semestre a razoável prestação de serviços de vigilância patrimonial e manutenção predial da instituição,

Justificativa do Pedido 43792:

O não atendimento da solicitação causará dificuldades relacionadas ao pagamento de despesas de manutenção da Universidade e reflexos negativos na execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unifesp.

Justificativa do Pedido 43780:

O Campus da UFMG ficará sem limpeza nas áreas verdes que demandam a poda de grama e parte do pagamento de luz e água de 2014 e 2015.

Justificativa do Pedido 43764:

O não atendimento da demanda prejudicará o funcionamento dos Câmpus e da Reitoria até o final do exercício, uma vez que, os valores disponíveis serão insuficientes para manutenção das despesas com contratos terceirizados, materiais de consumo e diárias.

Justificativa do Pedido 43763:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Não atendimento do pleito impossibilitará o pagamento de despesas relativas ao processo seletivo do IFMG e também o pagamento às empresas terceirizadas dos novos campi.

Justificativa do Pedido 43755:

A parceria mencionada não será viabilizada, algumas pesquisas serão inviabilizadas pela ausência dos equipamentos listados acima e haverá excesso de arrecadação por conta dos registros de diploma sem que o excedente possa ser utilizado.

Justificativa do Pedido 43751:

Não atendimento das demandas das unidades de saúde (hospitais e laboratórios universitários), comprometendo os serviços prestados a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

Justificativa do Pedido 43748:

DESCONTINUIDADE NA REALIZAÇÃO DOS CURSOS E NO DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS, COMPROMETENDO A OBTENÇÃO DE RESULTADOS E A MELHORIA QUALITATIVA DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. INVIABILIZAR O PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA APOIO OPERACIONAL, LIMPEZA, VIGILÂNCIA, ETC.

Justificativa do Pedido 43740:

Caso o pleito não seja atendido, a instituição terá que renunciar à realização de ações relevantes definidas como prioritárias em seu planejamento.

Justificativa do Pedido 43734:

Os laboratórios dos campi ficarão aquém do adequado, além, da defasagem nos materiais permanentes.

Justificativa do Pedido 43726:

O não atendimento poderá comprometer as atividades acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação da UNIFAL-MG.

Justificativa do Pedido 43721:

O hospital não poderá honrar o compromisso da compra de medicamentos e materiais hospitalares indispensáveis ao bom atendimento a comunidade carente em geral.

O não atendimento à solicitação acarretará a retenção de demanda assistencial, interrupção das rotinas de ensino, pesquisa e assistência realizadas no Complexo Hospitalar, com prejuízo aos pacientes atendidos ambulatorialmente e internados.

Justificativa do Pedido 43719:

O não atendimento do pleito da suplementação de créditos na GND 4 impossibilitará fornecer as condições necessárias para o pleno funcionamento de cursos na área de Engenharia e Ciências Exatas, assim como a melhoria das condições de trabalho docente. Com relação à suplementação de créditos na GND 3, o não atendimento do pleito também impossibilitará o cumprimento de pagamentos de contratos existentes com empresas terceirizadas, que prestam serviços de manutenção e conservação da instituição.

Justificativa do Pedido 43716:

O NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO PREJUDICARÁ O FUNCIONAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA UNIVERSIDADE.

Justificativa do Pedido 43707:

Poderá comprometer o atendimento das despesas com a manutenção da Universidade Federal de Roraima.

Justificativa do Pedido 43706:

O não atendimento do pleito compromete o desenvolvimento das atividades de pesquisa, dificultando o avanço do conhecimento e desenvolvimento de novas metodologias, através das parcerias entre a UFES e empresas locais e comprometimento da Instituição em honrar seus compromissos, impossibilitando o pagamento das despesas de manutenção geral dos campi.

Justificativa do Pedido 43699:

Excesso de Arrecadação da Fonte 0280: Em caso de não atendimento do pedido, não será possível honrar os compromissos Institucionais, tais como pagamentos de serviços terceirizados.

Superávit Financeiro da Fonte 0680: Em caso de não atendimento do pedido, não será possível honrar os compromissos Institucionais, tais como pagamentos de serviços terceirizados.

Superávit Financeiro da Fonte 0650: Em caso de não atendimento do pedido, não será possível honrar os compromissos firmados com empresas prestadoras de serviço terceirizado, prejudicando também as atividades acadêmicas gerando impossibilidade de fornecimento de material laboratorial e de consumo. Além disso, não haverá o cumprimento dos contratos e convênios previamente acertados pelas Unidades Acadêmicas e Administrativas Arrecadadoras.

Justificativa do Pedido 43694:

Fonte 281 - Os convênios terão que ser cancelados trazendo sérios problemas para o Campus além de ocasionar a inviabilização de vários projetos de pesquisa técnico científico.

Fonte 650 - Com a possibilidade de contingenciamento a não liberação deste orçamento ocasionará a impossibilidade de utilizar o superávit financeiro de 2014. Isto poderá causar dificuldade de manutenção das atividades escolares inviabilizando a atividade fim podendo interromper as atividades em alguns Campi do IFC.

Justificativa do Pedido 43691:

Caso o pleito não seja atendido haverá insuficiência de dotação para cobrir despesas contratuais de manutenção da IFES.

Justificativa do Pedido 43690:

Não utilização do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, cujos valores irão reforçar o orçamento e é necessário para execução de despesas que estão pendentes desde 2014 por falta de limite para emissão de empenho, comprometendo nossos cursos e a execução do PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSULDEMINAS.

Justificativa do Pedido 43689:

Caso não seja possível a liberação/atendimento, impactará nas demandas necessárias ao funcionamento e atendimento aos Campus Avançados e Fase III, uma vez que estas unidades já encontram-se em funcionamento.

Justificativa do Pedido 43685:

O não atendimento da solicitação impedirá a contratação e a conclusão das obras programadas, inviabilizando as ações de melhoramento e expansão das instalações físicas da Instituição.

Justificativa do Pedido 43684:

Caso o crédito não seja liberado, teremos problemas em saldar as dívidas de custeio, de modo especial nas unidades novas que passaram a integrar o IFNMG, sem o correspondente e necessário aporte financeiro na LOA 2015. Não teremos ainda condições de capacitar novos servidores que recentemente ingressaram no órgão, bem como teremos como impacto negativo também por não termos condições de atender os nossos alunos no que diz respeito ao pagamento de auxílio financeiro, bolsas monitoria, bem como a não aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento de novos cursos e laboratórios.

Justificativa do Pedido 43683:

Neste caso, estaremos inviabilizando o funcionamento dos Campi Avançados, o que seria desastroso, pois já temos estudantes frequentando os cursos ofertados pela instituição e, em uma condição precária, pois estamos fazendo a manutenção através





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

da Reitoria do instituto, que conta com um orçamento reduzido e algumas ações não estão sendo concretizadas. E também estaremos inviabilizando a reestruturação dos restaurantes estudantis e dos blocos administrativos e acadêmicos dos Campi, prejudicando o serviço de apoio a alimentação dos estudantes prevista na Política Estudantil.

Justificativa do Pedido 43680:

Inviabilizará a execução de projetos da Fundação Universidade do Amazonas.

Justificativa do Pedido 43677:

GRUPO 1 FONTE 281 : O não atendimento ao pleito acarretará em prejuízo ao Programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos-RS Tecnópole, que contribui para o desenvolvimento do Estado a partir da atração e manutenção de investimentos em atividades intensivas em conhecimento e inovação tecnológica, a serem alocados em áreas específicas para criação ou consolidação de Parques Científicos e Tecnológicos, que promoverá a integração entre Instituições governamentais, empresas e universidades, como também deixar de promover a competitividade das cadeias produtivas regionais, que cria ambientes de inovação alinhados com as vocações regionais que contribui para a redução das desigualdades.

GRUPO 2 : Aquisição/Construção de Imóveis - o não atendimento impossibilitará a aquisição e construção de imóvel e, por consequência, agravará o problema de espaço físico porque passa a Universidade.

Equipamentos odontológicos: o não atendimento acarretará grandes prejuízos no atendimento das diversas demandas da comunidade universitária, como também a população local que faz uso do serviço.

Justificativa do Pedido 43670:

O não atendimento do pleito prejudicará o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas e administrativas do IFTM, além de danos patrimoniais.

Justificativa do Pedido 43669:

O NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO INVIABILIZARÁ: 1. O ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS/RAÇÕES PARA OS ANIMAIS DESTA IFES (BOVINOS, CAPRINOS, EQUINOS, FELINOS, CANINOS, ROEDORES - PARA LABORATÓRIOS, DENTRE OUTROS);

2. ATENDIMENTO NO HOSPITAL VETERINÁRIO, TRAZENDO PREJUÍZO, PRINCIPALMENTE, AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS CARENTES E GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO DO RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA, E

3. A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS EM SUAS ÁREAS DE HIDRÁULICA, ELÉTRICA, PINTURA, DENTRE OUTRAS.

Justificativa do Pedido 43652:

Não atendimento deste pleito acarretará sérios problemas para a unidade no que se refere à manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão gerando uma dificuldade no fluxo de pagamento dos compromissos assumidos, pois despesas referentes ao ano de 2014 foram empenhadas no orçamento de 2015 em função da não liberação de limite orçamentário. Provocará também problemas na continuidade e conclusão de edificações que também foram prejudicadas pelo contingenciamento de 2014.

Justificativa do Pedido 43651:

O não atendimento do pedido de crédito poderá acarretar em caos no atendimento hospitalar, tendo em vista que os equipamentos e materiais que serão adquiridos são essenciais para o bom funcionamento do Hospital e para um melhor atendimento aos pacientes que chegam no Hospital já em casos de urgência. Por ser um Hospital de atendimento de média e alta complexidade.

Justificativa do Pedido 43648:

No caso do não atendimento do pleito do superávit financeiro, esta Universidade ficará com insuficiência de crédito para pagamento dos serviços de manutenção predial e de serviços terceirizados para o último trimestre de 2015, causando a descontinuidade e posterior paralização dos referidos serviços nesta Instituição.

Justificativa do Pedido 43645:

Pode comprometer a avaliação dos cursos de graduação, e o cumprimento de termo de ajuste de conduta assinado com o Ministério Público Federal.

Justificativa do Pedido 43639:

PARALIZAÇÃO DE OBRA DESTINADA A SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, PERTENCENTE AO NOVO CAMPUS IGARA, NA CIDADE DE CANOAS - RS.

Justificativa do Pedido 43577:

Comprometimento das melhorias previstas nos atendimentos ambulatoriais e de internação, bem como dos serviços administrativos prestados como apoio a assistência à saúde.

Justificativa do Pedido 43567:

O excesso de arrecadação não atendido vai gerar um pedido de orçamento com superávit no próximo período. E o superávit não atendido vai impactar nas despesas dos campi.

Justificativa do Pedido 43562:

Impossibilidade de pagamento das despesas com serviço de guarda e vigilância até o término do exercício de 2015 o que poderá motivar a interrupção do serviço.

Justificativa do Pedido 43550:

Caso o orçamento do superávit financeiro não seja aprovado os Câmpus/Reitoria ficarão impedidos de utilizar o financeiro já arrecadado em anos anteriores. Em relação ao excesso de arrecadação, o valor já arrecadado, referente a passagem de linha de transmissão pelo terreno do Câmpus Vacaria, deixará de ser utilizado pelo Câmpus, que necessita de veículo para poder realizar as atividades da Instituição, tendo em vista que o funcionamento do mesmo iniciou em 2015

Justificativa do Pedido 43548:

AÇÃO 20GK FONTE 281

Se o pleito não for atendido, principalmente a respeito da execução das bolsas, ocasionará um prejuízo no planejamento da PROPIT, pró-reitoria que submeteu os projetos à FAPESPA, entidade apoiadora, para as concessões de bolsas de mestrado e de iniciação científica, pois já há um público-alvo contemplado com esta ação, o que condiz com o objeto do convênio. Os alunos participantes do programa de pós-graduação deixarão de receber a bolsa.

AÇÃO 14XO FONTE 250 e FONTE 280

Os contratos para a manutenção predial de natureza constante, são de grande vulto e consomem parcela considerável do orçamento de custeio dessa IFES, sendo assim sem o atendimento do pleito esta IFES limitará sua capacidade de reforçar o seu orçamento.

Justificativa do Pedido 43516:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

O não atendimento do pleito ora solicitado implicará em sérios problemas para honrarmos os compromissos assumidos com as empresas contratadas para a prestação ou fornecimento de diversos serviços nos campi da UFRJ, podem com isso trazer atrasos nesses serviços ou nos fornecimentos, o que inviabilizariam as atividades desenvolvidas pelas unidades acadêmicas e administrativas.

Justificativa do Pedido 43514:

Vai impactar na execução das despesas correntes, em virtude do contingenciamento, pois esse valor irá suplementar os créditos orçamentários previstos para o custeio da entidade.

Justificativa do Pedido 43503:

O não atendimento do pleito implicará em prejuízos para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas desta Instituição de Ensino, impactando negativamente quantitativa e qualitativamente no nível das atividades da Instituição.

Justificativa do Pedido 43494:

O não atendimento do pleito impossibilitará a continuidade dos convênios firmados com execução e vigência em 2015 e ainda a incidência de juros e multas contratuais.

Justificativa do Pedido 43492:

Caso o pleito não seja atendido o IFAL não poderá efetuar o pagamento das bolsas de pesquisa, de 566 alunos que estão desenvolvendo trabalhos desde 2014, trazendo prejuízos para o processo de ensino aprendizagem, bem como o cumprimento do objeto do Convênio firmado com a Petrobras, no caso da solicitação de crédito por Superávit Financeiro na Fonte 681.

Para a solicitação de crédito para a Fonte 281, não sendo atendido, o IFAL não terá condições de cumprir as obrigações assumidas no convênio firmado com a Petrobras, trazendo prejuízos irreparáveis para a Instituição, impossibilitando a aquisição de bens e serviços, a realização de estudos e pesquisas, prejudicando alunos e servidores.

No pedido de crédito referente ao Superávit Financeiro na Fonte 650, o não atendimento trará prejuízos à implementação das atividades e de novas turmas dos campi da expansão no interior, reduzindo tanto a capacidade de matrículas, quanto a qualidade das aulas.

Justificativa do Pedido 43450:

O Não atendimento do pleito inviabilizará a manutenção da infra-estrutura da Universidade e de seus Campi e o desenvolvimento institucional, Prejudicando assim o atingimento da meta preestabelecida de 45.000 alunos matriculados na graduação e pós-graduação, proporcionando melhor qualidade das aulas aos alunos.

Justificativa do Pedido 43441:

O não atendimento do pleito impactará negativamente na execução da ação orçamentária, implicando em dificuldades para cobertura das despesas relativas à aditivos de obras decorrentes de serviços complementares e extraordinários nas construções para consolidação dos novos campi.

Justificativa do Pedido 43429:

Considerando que os créditos serão para modernização de laboratórios de ensino, da secretaria de informática e para atender a aquisição de mobiliário para servidores, a consequência será a obsolescência de equipamentos e a falta de mobiliário para os servidores da instituição.

Justificativa do Pedido 43416:

Na restrição de aprovação e liberação do pleito solicitado o HCPA ficará inviabilizado de executar a programação das despesas de custeio previstas para o exercício de 2015, ocasionando a falta de estoques de materiais indispensáveis para a manutenção do atendimento médico e hospitalar aos pacientes em tratamento nesta Instituição. Assim como a geração de rompimentos de contratos de serviços firmados por atraso de pagamento de parcelas dos contratos. Ressalta-se ainda, que desde o mês de novembro de 2014, o HCPA tem mantido em atraso a dívida com fornecedores por um prazo superior a 60 (sessenta) dias, e por restrição de liberação de limite para empenho para utilizar-se a arrecadação do último trimestre de 2014, da fonte 0250, também ficamos com um valor de aproximadamente R\$ 17 milhões em despesas efetivadas no exercício sem a cobertura de empenho prévio. Situação que tem se mantido até o encerramento do 1º quadrimestre de 2015, a qual o HCPA pretende atenuar com a liberação desta suplementação, acrescida e outro remanejamento do GND 4 para o GND 3, também provenientes da arrecadação da fonte 0250.

Justificativa do Pedido 43397:

Não teremos como realizar projetos essenciais para o alcance dos objetivos institucionais, bem como não haverá orçamento para a execução de serviços necessários à manutenção da Instituição, podendo afetar a qualidade dos produtos e serviços entregues à sociedade.

Justificativa do Pedido 43386:

Informamos que a não liberação solicitada inviabilizará a conclusão da obra referente a 1ª etapa de construção do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC, referente à Licitação RDC 05/2014. (Contrato 19/2014), em execução por esta unidade. (Fonte 281)

Não cumprimento de contrato assinado com a empresa executora da obra.

A não liberação do crédito solicitado implicará na descontinuidade das ações de modernização, revitalização e manutenção da infraestrutura já programados para o exercício 2015. (Fonte 650)

Justificativa do Pedido 43384:

Poderá prejudicar a Universidade no funcionamento das suas atividades fins.

Justificativa do Pedido 43349:

Não cumprimento dos convênios pela UFPR. Prejuízo nas pesquisas e desenvolvimento científico da instituição.

Justificativa do Pedido 43322:

O Não atendimento do pleito torna inequívoco a manutenção de alguns serviços essenciais do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, inviabilizando a continuidade de contratos de prestação de serviços e o fornecimentos de alguns materiais, prejudicando especialmente o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde.

Justificativa do Pedido 43321:

O não atendimento a esse pleito impactará a Instituição de forma muito negativa, principalmente com as penalidades possíveis prevista na legislação que trata Lei nº 9.666/86, quando as empresas que participaram e foram vencedoras do certame licitatórios tiverem a certeza que o IFRN não fará a sua contratação, isso é, apenas com relação as aquisições de materiais permanentes.

Com relação a despesas de custeio, que trata de contratos de despesas continuadas, esses poderão sofrerem atrasos no seus respectivos pagamentos correndo o risco corte o paralisação dos serviços.

Justificativa do Pedido 43295:

Algumas áreas de Ensino ficarão prejudicadas pela precariedade das suas instalações.

Justificativa do Pedido 43293:

Caso não seja atendido nosso pleito, não poderemos adquirir os materiais que são necessários para desenvolvimento de projetos executados com recursos próprios e de convênios com estado.

Justificativa do Pedido 43253:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

O não atendimento afetará significativamente o desenvolvimento das atividades de funcionamento do IF Goiano, haja vista que espera-se com a liberação desse recurso proporcionar um incremento no número de matrículas na instituição.

Justificativa do Pedido 43192:

1 - O não atendimento do pedido impossibilitará o acesso de diversos estudantes nos projetos dos cursos de idiomas espanhol, francês, inglês e alemão pretendentes ao ingresso no programa Ciência sem Fronteiras.

2 - Considerando que os créditos serão para custear parte das despesas de apoio administrativo dos campi da UNIVASF, situados na cidade de Petrolina-PE, o não atendimento do pedido poderá comprometer a execução do contrato nº 376/2012.

Justificativa do Pedido 43185:

Caso não sejamos atendidos em nossa solicitação pelo valor total, teremos sérias dificuldades para pagamento das provas do referido concurso público, evidentemente causando sérios transtornos irreparáveis à instituição.

Justificativa do Pedido 44337:

1) UO 26362 - O não atendimento do pleito compromete a prestação de serviços especializados de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial nas clínicas de oftalmologia (cirurgia de retina), urologia (cirurgia de próstata), otorrinolaringologia e hematologia.

2) UO 26363 - Em relação ao Hospital Polo, haverá comprometimento da prestação de serviços de saúde especializados de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial referentes às clínicas de ginecologia, obstetrícia, mastologia e neonatologia. No que tange ao Programa Rede Cegonha, o não atendimento do pleito prejudica o cuidado à gestante e ao recém-nascido, pois compromete o acesso e acolhimento na maternidade.

3) UO 26444 - O não atendimento do pleito prejudicará a execução de serviços de atenção à saúde, a nível ambulatorial e hospitalar, à população de Curitiba.

Justificativa do Pedido 44636:

Impossibilidade de cumprimento das obrigações pactuadas em convênios.

**Usuário:** MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

**Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?**

Justificativa do Pedido 44469:

Não haverá reflexo.

Justificativa do Pedido 44314:

Justificativa do Pedido 43838:

Não haverá reflexo sobre o nível dos gastos fixos.

Justificativa do Pedido 43837:

Não há reflexo.

Justificativa do Pedido 43836:

Não haverá aumento nos gastos de custeio.

Justificativa do Pedido 43828:

Não haverá.

Justificativa do Pedido 43826:

Não haverá reflexo.

Justificativa do Pedido 43819:

Possibilitará reduzir, por menor que seja, o impacto do contingenciamento do orçamento do exercício de 2015.

Justificativa do Pedido 43817:

CONSIDERANDO QUE O PLEITO VISA ATENDER DESPESAS PREVISTAS NA LOA/2015 QUE SÃO INSUFICIENTES, ESTE CRÉDITO VISA COMPLEMENTAR AS DOTAÇÕES DE CUSTEIO PARA APOIAR AS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO, PESQUISA E CAPACITAÇÃO.  
NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA NÃO ESTAVA PREVISTA AS DESPESAS COM CONVÊNIOS NA FONTE 281. NÃO OCASIONARÁ REFLEXO NOS GASTOS DE CUSTEIO DO ÓRGÃO, VISTO QUE TRATA-SE DE FONTE ESPECÍFICA DE CONVÊNIO.

Justificativa do Pedido 43812:

Os gastos previstos para conclusão do convênios, não elevarão significativamente os gastos totais previstos da programação orçamentária/2015.

Justificativa do Pedido 43811:

Não haverá reflexo nos gastos fixos de custeio deste órgão.

Justificativa do Pedido 43808:

Não haverá reflexo sobre o nível dos gastos de custeio da unidade

Justificativa do Pedido 43807:

O atendimento da demanda terá reflexos pouco significativos nos gastos de custeio.

Justificativa do Pedido 43803:





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Não há reflexos consideráveis.

Justificativa do Pedido 43792:

Não haverá impactos sobre as despesas de custeio, pois os recursos para o pagamento de energia elétrica servirão para complementar o pagamento de despesas já previstas no orçamento. Os equipamentos importados serão instalados em salas de aulas/laboratórios de pesquisas já instalados e não causarão impactos relevantes sobre o nível de gastos fixos.

Justificativa do Pedido 43780:

não há alterações nos gastos fixos da unidade

Justificativa do Pedido 43764:

Com o atendimento da demanda não haverá acréscimos de despesas de custeio além do previsto para manutenção dos câmpus e Reitoria.

Justificativa do Pedido 43763:

O aumento dos gastos fixos não será significativo para a instituição.

Justificativa do Pedido 43755:

Não haverá reflexos efetivos sobre os gastos fixos da Universidade, uma vez que trata-se de créditos de investimento a serem executados de forma pontual em 2015. De outra forma, a suplementação solicitada auxiliará a minimizar os efeitos do preeminente contingenciamento no Orçamento da UFABC a ser anunciado dentro de poucos dias por meio de Decreto de Programação Orçamentária e Financeira.

Justificativa do Pedido 43751:

Não haverá aumento no sobre o nível dos gastos de custeio, pois os serviços prestados serão financiados com superávit dos recursos diretamente arrecadados.

Justificativa do Pedido 43748:

NÃO HAVERÁ REFLEXOS SOBRE O NÍVEL DOS GASTOS DE CUSTEIO, POIS OS CURSOS E PROJETOS SERÃO FINANCIADOS COM O SUPERÁVIT DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM A REALIZAÇÃO DESSAS AÇÕES. ADEMAIS, PARTE DO CRÉDITO ATENDERÁ ÀS DESPESAS CENTRALIZADAS, NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DA UFBA.

Justificativa do Pedido 43740:

Sendo disponibilizado, o montante será utilizado prioritariamente na obra do prédio da reitoria, que já foi contemplada pelo PPA vigente. Contudo, vale ressaltar que a entrega da obra implicará na ampliação do contrato de limpeza e da carga de energia elétrica, acarretando em um aumento de cerca de 6,5% desses contratos e 1% do custeio da UNIFEI.

Justificativa do Pedido 43734:

O atendimento da solicitação não afetará os gastos de custeio neste exercício.

Justificativa do Pedido 43726:

O atendimento da demanda não gerará outros gastos de custeio para a Universidade.

Justificativa do Pedido 43721:

não há alterações nos gastos fixos do hospital

Justificativa do Pedido 43719:

Os investimentos que ocorrerão com o atendimento do pleito da suplementação de créditos na GND 4 fornecerá equipamentos e novos espaços físicos para os docentes, que hoje ocupam salas improvisadas, e, portanto, não haverá grande impacto sobre o atual nível dos gastos em custeio da instituição.

Justificativa do Pedido 43716:

CONSIDERANDO QUE O PLEITO VISA A MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, O ITEM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA REPRESENTA O PRÓPRIO INCREMENTO NO GASTO FIXO.

Justificativa do Pedido 43707:

Representará um reforço positivo no orçamento da Instituição.

Justificativa do Pedido 43706:

O pleito visa gastos com o desenvolvimento de pesquisas, aquisição de equipamentos de laboratório, manutenção geral dos campi e restaurantes. Neste caso específico, estes itens representam o próprio incremento no gasto fixo da Instituição.

Justificativa do Pedido 43699:

Excesso de Arrecadação da Fonte 0280: O recurso atenderá despesas de manutenção previstas e existentes no ano de 2015, não havendo expansão de despesas e reflexos nos exercícios seguintes.

Superávit Financeiro da Fonte 0680: O recurso atenderá despesas de manutenção previstas e existentes no ano de 2015, não havendo expansão de despesas e reflexos nos exercícios seguintes.

Superávit Financeiro da Fonte 0650: O recurso atenderá despesas de manutenção previstas e existentes no ano de 2015, não havendo expansão de despesas e reflexos nos exercícios seguintes.

Justificativa do Pedido 43694:

Fonte 281 - haverá aumento pelo pagamento de bolsas aos respectivos bolsistas.

Fonte 650 - Não haverá aumento significativo nos níveis dos gastos de custeio uma vez que este crédito orçamentário vai ser utilizado para bancar os gastos que seriam suportados pelo orçamento da Matriz do Instituto que tem previsão de ser contingenciado.

Justificativa do Pedido 43691:

Não haverá impacto nos gastos fixos da instituição.

Justificativa do Pedido 43690:

Não há.

Justificativa do Pedido 43689:

Os recursos visam o atendimento a serviços e despesas de caráter continuado, necessárias ao desenvolvimento e continuidade das atividades nas novas unidades deste Instituto.

Justificativa do Pedido 43685:

Tendo em vista que a conclusão das construções/reformas/ampliações nas instalações das unidades acadêmicas e administrativas somente ocorrerão no final de 2015, não haverá acréscimo nos gastos de custeio neste exercício. Os gastos em custeio





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

para a manutenção em 2016, serão objeto de programação e inclusão no orçamento do exercício de 2016.

Justificativa do Pedido 43684:

o único gasto que trará algum impacto no custeio será as aquisições de equipamentos que na sua maioria utilizam energia elétrica, porém de maneira insignificante pois se tratam de máquinas novas e com baixa capacidade de consumo.

Justificativa do Pedido 43683:

A implantação dos Campi Avançados atende a política de Expansão da Educação Profissional proposta pelo Governo Federal e certamente com estas Unidades em funcionamento haverá um crescimento no nível dos gastos de custeio deste órgão. São 06 (seis) unidades em funcionamento e sem previsão orçamentária para sua manutenção, as despesas com água, luz, telefone, internet, material de consumo, apoio aos estudantes, provocarão um aumento das despesas de custeio.

Justificativa do Pedido 43680:

Tendo em vista o não-oferecimento de dotações do próprio Órgão, tais reflexos não serão verificados.

Justificativa do Pedido 43677:

O atendimento da demanda não causará reflexos no nível de gastos fixos, tendo em vista que trata-se de aquisição de equipamentos, aquisição de imóvel, restauração de prédio, obras, que, quando da necessidade de manutenção, os recursos serão disponibilizados através de recursos próprios da Universidade, não havendo necessidade de captação em outras fontes de financiamento.

Justificativa do Pedido 43670:

A solicitação visa aquisição de materiais de consumo sendo estes itens a representação do próprio incremento no gasto de custeio. E a aquisição de equipamentos visa à substituição dos existentes não provocando aumento no gasto de custeio. Dessa forma, não haverá aumento sobre os gastos de custeio ligados ao funcionamento do IFTM.

Justificativa do Pedido 43669:

NÃO SE APLICA.

Justificativa do Pedido 43652:

O atendimento não aumentará o nível de gastos de custeio, pois estes recursos serão utilizados na quitação de compromissos atrasados em função dos recursos não liberados em 2014 e da demora da aprovação da lei orçamentária de 2015, e também das consequências do ajuste fiscal que provocará redução do orçamento de 2015.

Justificativa do Pedido 43651:

Não haverá reflexos por se tratar de despesa custeada com recursos provenientes da Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU), do município de Petrolina/PE, por conta do Convênio firmado com o Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco.

Justificativa do Pedido 43648:

Também não haverá aumento nos gastos com custeio da unidade, considerando que todos os recursos são para cobrir despesas de funcionamento contratados.

Justificativa do Pedido 43645:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43639:

COM O TÉRMINO DA OBRA, DE DURAÇÃO PREVISTA DE 04 ANOS, O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO EXIGIRÃO MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA E DESPESAS DE MANUTENÇÃO.

Justificativa do Pedido 43577:

Será mínima. Considerando-se que o montante de recursos que serão aplicados e os tipos de equipamentos, alguns para reposição, não causarão grandes alterações nos gastos fixos.

Justificativa do Pedido 43567:

Vamos continuar exercendo o planejamento sobre execução de despesa.

Justificativa do Pedido 43562:

Considerando que o pleito visa a realização de despesa de manutenção da Instituição, o pagamento de tal despesas representa o próprio incremento no gastos fixos da Universidade.

Justificativa do Pedido 43550:

Com a aquisição do veículo, haverá acréscimo nos gastos fixos do campus, porém, o valor do combustível a ser utilizado no veículo que se pretende adquirir com o valor já arrecadado pode-se considerar irrisório para o ano de 2015, em torno de R\$ 1.700,00, eis que ainda precisamos fazer o processo licitatório e depois aguardar o prazo de entrega. Em relação ao valor do superávit, os mesmos serão utilizados para custear despesas com alimentos para animais, nos Câmpus que possuem ensino agrícola e na Reitoria o valor será utilizado para custear despesas de cursos de concursos de servidores que trabalham nos processos seletivos para ingresso na Instituição, que serão realizados em 2015.

Justificativa do Pedido 43548:

AÇÃO 20GK FONTE 281

Não ocorrerão reflexos significativos, tendo em vista que o orçamento da fonte 281 é de vinculação obrigatória e já há um planejamento para essa despesa, levando em conta a sua finalidade, a qual não comprometerá a execução de outras despesas.

AÇÃO 14XQ FONTE 250 e FONTE 280

Os valores a serem creditados permitirão reforços nos empenhos existentes para a devida manutenção.

Justificativa do Pedido 43516:

Acreditamos que não haverá reflexo nos gastos de Custeio, pois, trata-se justamente de uma solicitação de suplementação para reforçar a saldo de créditos orçamentários de Custeio de modo que possamos realizar os pagamentos às empresas prestadoras de serviços diversas.

Justificativa do Pedido 43514:





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

## NÃO SE APLICA

Justificativa do Pedido 43503:

A repercussão sobre o nível de gastos fixos, no corrente exercício, será equivalente ao próprio incremento do custeio, a partir dos serviços contratados.

Justificativa do Pedido 43494:

Não haverá aumento da demanda no nível de gasto da UFPEL.

Justificativa do Pedido 43492:

Não haverá reflexo em relação ao nível de gasto fixo.

Justificativa do Pedido 43450:

Não há repercussão nos gastos fixos, porque a maioria dos recursos será para atender despesas correntes/Custeio. As aquisições de equipamentos de informática serão para substituição de equipamentos antigos e em muitos casos irá reduzir as despesas com manutenção.

Justificativa do Pedido 43441:

Não há reflexo no nível dos gastos de custeio.

Justificativa do Pedido 43429:

Redução dos custos de manutenção e viabilização das atividades de servidores e para atender os diversos laboratórios de ensino e secretaria de informática.

Justificativa do Pedido 43416:

Não há previsão de reflexos no nível dos gastos de custeio do HCPA, visto que não há projeção de aumentarem-se os quantitativos e valores de materiais de consumo e de serviços de terceiros, em função da liberação deste crédito, já que se trata de uma necessidade para cobrir os gastos já projetados no Fluxo Orçamentário da Instituição, para o GND 3, por outro lado a não liberação do crédito solicitado, também não ocasionará uma possibilidade de qualquer redução no nível dos gastos de custeio, apenas aumentará o valor da dívida sem cobertura de empenho prévio.

Justificativa do Pedido 43397:

Não haverá impacto no custo fixo da Universidade.

Justificativa do Pedido 43386:

Informamos que os gastos com despesas de custeio estão previstos no planejamento da instituição, não causando grande impacto nas suas despesas.

Justificativa do Pedido 43384:

Com o atendimento haverá complementação no pagamento dos gastos.

Justificativa do Pedido 43349:

O atendimento desta demanda não gera gastos fixos futuros. Ela contribui para a manutenção das pesquisas em andamento, aliviando as despesas por parte do tesouro nacional.

Justificativa do Pedido 43322:

Não há repercussão nos gastos fixos, por se tratar de despesas correntes/Custeio.

Justificativa do Pedido 43321:

O Atendimento de pleito implicará em redução dos gastos correntes da Instituição, considerando o o maior volume dos recursos solicitados, será destinado a aquisição material permanente com Projeto de Instalação de Micro Gerador Fotovoltaico, para demanda de geração de 25 kWp(+10), que totaliza o montante de R\$ 2.664.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil), na aquisição de 12 unidades para os diversos campi.

Considerando que parte dos recursos solicitado será destinado ao custeio da Instituição, essa alocação é para garantir os pagamentos de todos os contratos vigente na Instituição.

Justificativa do Pedido 43295:

Trata-se de despesas correntes com um impacto pequeno no custeio da Instituição.

Justificativa do Pedido 43293:

Os gastos de custeio não sofrerão impactos significativos com o resultado desta operação.

Justificativa do Pedido 43253:

O Atendimento da solicitação proporcionará o aumento de pelo menos mais 300 matrículas na instituição, o incremento do funcionamento dos laboratórios da Instituição e também a oferta de cursos FIC para a comunidade em Geral.

Justificativa do Pedido 43192:

1- Não haverá reflexos por se tratar de despesa custeada com recursos da prorrogação do Convênio firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB.

2- Não haverá aumento sobre gastos de custeio, considerando que os valores do contrato nº 376/2012 - Apoio Administrativo já estavam previstos no planejamento da instituição.

Justificativa do Pedido 43185:

O nível o gasto fixo não será de grande volume, tendo em vista que o concurso será único no presente exercício.

Justificativa do Pedido 44134:

O ATENDIMENTO DESTA SOLICITAÇÃO NÃO APRESENTARÁ REFLEXOS SOBRE OS GASTOS DE CUSTEIO FIXO NO QUE DIZ RESPEITO AO FUNCIONAMENTO EM NOSSA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.

Justificativa do Pedido 44071:

Os recursos de custeio pleiteados serão destinados ao aporte orçamentário para cumprimento de obrigações contratuais de locação de mão-de-obra, despesa fixa, serviços de publicação legal e aquisição de material de consumo para laboratório e suprimento de informática.

339000 1.000.000,00

Aporte para cumprimento de contratação de limpeza, vigilância, coperagem, condução veicular para os campi Cocal, Oeiras, Valença, São João, Campo Maior 339037 548.000,00

Aporte para aquisição de insumos para laboratório e material elétrico e hidráulico, de expediente e suprimento de informática todos os campi 339030 137.000,00

Aporte para cumprimento de despesas com energia, água, telefonia, internet, imprensa nacional, locação de equipamento, manutenção frota, todos os campi 339039 315.000,00

Os recursos de capital serão empregados na substituição de equipamentos laboratoriais e administrativos que apresentem desempenho de funcionamento e de consumo incompatível com os critérios do plano de combate ao desperdício "De Zero ao Desperdício".





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

449000 636.000,00  
449052 636.000,00

449000 636.000,00

Justificativa do Pedido 44061:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 44045:

Não haverá reflexo sobre o nível dos gastos fixos.

Justificativa do Pedido 43907:

Não há

Justificativa do Pedido 43900:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43852:

As obras propostas repercutirão nos gastos fixos, aumentando-os, e serão suportados através dos recursos que são autorizados na LOA a título de custeio.

Justificativa do Pedido 43850:

O reflexo do atendimento impactará sobre o nível de gastos, no entanto, o mesmo já tem previsão na fonte própria, sendo que, com o incremento, estima-se o crescimento de sua arrecadação, auto-sustentando esse investimento.

Justificativa do Pedido 43716:

CONSIDERANDO QUE O PLEITO VISA À MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, O ITEM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA REPRESENTA O PRÓPRIO INCREMENTO NO GASTO FIXO.

Justificativa do Pedido 43192:

1 - Não haverá reflexos por se tratar de despesa custeada com recursos da prorrogação do Convênio firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB.

2 - Não haverá aumento sobre gastos de custeio, considerando que os valores do contrato nº 376/2012 - Apoio Administrativo já estavam previstos no planejamento da instituição.

Justificativa do Pedido 43670:

A solicitação visa aquisição de materiais de consumo sendo estes itens a representação do próprio incremento no gasto de custeio. E a aquisição de equipamentos visa à substituição dos existentes não provocando aumento no gasto de custeio. Dessa forma, não haverá aumento sobre os gastos de custeio ligados ao funcionamento do IFITM.

Justificativa do Pedido 43819:

Possibilitará reduzir, por menor que seja, o impacto do contingenciamento do orçamento do exercício de 2015.

Justificativa do Pedido 43819:

Possibilitará reduzir, por menor que seja, o impacto do contingenciamento do orçamento do exercício de 2015.

Justificativa do Pedido 43492:

Não haverá reflexo em relação ao nível de gasto fixo.

Justificativa do Pedido 44134:

O ATENDIMENTO DESTA SOLICITAÇÃO NÃO APRESENTARÁ REFLEXOS SOBRE OS GASTOS DE CUSTEIO FIXO NO QUE DIZ RESPEITO AO FUNCIONAMENTO EM NOSSA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.

Justificativa do Pedido 44071:

Os recursos de custeio pleiteados serão destinados ao aporte orçamentário para cumprimento de obrigações contratuais de locação de mão-de-obra, despesa fixa, serviços de publicação legal e aquisição de material de consumo para laboratório e suprimento de informática.

339000 1.000.000,00

Aporte para cumprimento de contratação de limpeza, vigilância, copeiragem, condução veicular para os campi Cocal, Oeiras, Valença, São João, Campo Maior 339037 548.000,00

Aporte para aquisição de insumos para laboratório e material elétrico e hidráulico, de expediente e suprimento de informática todos os campi 339030 137.000,00

Aporte para cumprimento de despesas com energia, água, telefonia, internet, imprensa nacional, locação de equipamento, manutenção frota, todos os campi 339039 315.000,00

Os recursos de capital serão empregados na substituição de equipamentos laboratoriais e administrativos que apresentem desempenho de funcionamento e de consumo incompatível com os critérios do plano de combate ao desperdício "Dê Zero ao Desperdício".

449000 636.000,00

449052 636.000,00

449000 636.000,00

Justificativa do Pedido 44061:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 44045:

Não haverá reflexo sobre o nível dos gastos fixos.

Justificativa do Pedido 43907:

Não há

Justificativa do Pedido 43900:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Pedidos: 44503**

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43852:

As obras propostas repercutirão nos gastos fixos, aumentando-os, e serão suportados através dos recursos que são autorizados na LOA a título de custeio.

Justificativa do Pedido 43850:

O reflexo do atendimento impactará sobre o nível de gastos, no entanto, o mesmo já tem previsão na fonte própria, sendo que, com o incremento, estima-se o crescimento de sua arrecadação, auto-sustentando esse investimento.

Justificativa do Pedido 43838:

Não haverá reflexo sobre o nível dos gastos fixos.

Justificativa do Pedido 43837:

Não há reflexo.

Justificativa do Pedido 43836:

Não haverá aumento nos gastos de custeio.

Justificativa do Pedido 43828:

Não haverá.

Justificativa do Pedido 43826:

Não haverá reflexo.

Justificativa do Pedido 43819:

Possibilitará reduzir, por menor que seja, o impacto do contingenciamento do orçamento do exercício de 2015.

Justificativa do Pedido 43817:

CONSIDERANDO QUE O PLEITO VISA ATENDER DESPESAS PREVISTAS NA LOA/2015 QUE SÃO INSUFICIENTES, ESTE CRÉDITO VISA COMPLEMENTAR AS DOTAÇÕES DE CUSTEIO PARA APOIAR AS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO, PESQUISA E CAPACITAÇÃO.  
NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA NÃO ESTAVA PREVISTA AS DESPESAS COM CONVÊNIOS NA FONTE 281. NÃO OCASIONARÁ REFLEXO NOS GASTOS DE CUSTEIO DO ÓRGÃO, VISTO QUE TRATA-SE DE FONTE ESPECÍFICA DE CONVÊNIO.

Justificativa do Pedido 43812:

Os gastos previstos para conclusão do convênios, não elevarão significativamente os gastos totais previstos da programação orçamentária/2015.

Justificativa do Pedido 43811:

Não haverá reflexo nos gastos fixos de custeio deste órgão.

Justificativa do Pedido 43808:

Não haverá reflexo sobre o nível dos gastos de custeio da unidade

Justificativa do Pedido 43807:

O atendimento da demanda terá reflexos pouco significativos nos gastos de custeio.

Justificativa do Pedido 43803:

Não há reflexos consideráveis.

Justificativa do Pedido 43792:

Não haverá impactos sobre as despesas de custeio, pois os recursos para o pagamento de energia elétrica servirão para complementar o pagamento de despesas já previstas no orçamento. Os equipamentos importados serão instalados em salas de aulas/laboratórios de pesquisas já instalados e não causarão impactos relevantes sobre o nível de gastos fixos.

Justificativa do Pedido 43780:

não há alterações nos gastos fixos da unidade

Justificativa do Pedido 43764:

Com o atendimento da demanda não haverá acréscimos de despesas de custeio além do previsto para manutenção dos campi e Reitoria.

Justificativa do Pedido 43763:

O aumento dos gastos fixos não será significativo para a instituição.

Justificativa do Pedido 43755:

Não haverá reflexos efetivos sobre os gastos fixos da Universidade, uma vez que trata-se de créditos de investimento a serem executados de forma pontual em 2015. De outra forma, a suplementação solicitada auxiliará a minimizar os efeitos do preeminente contingenciamento no Orçamento da UFABC a ser anunciado dentro de poucos dias por meio de Decreto de Programação Orçamentária e Financeira.

Justificativa do Pedido 43751:

Não haverá aumento no sobre o nível dos gastos de custeio, pois os serviços prestados serão financiados com superavit dos recursos diretamente arrecadados.

Justificativa do Pedido 43748:

**NÃO HAVERÁ REFLEXOS SOBRE O NÍVEL DOS GASTOS DE CUSTEIO, POIS OS CURSOS E PROJETOS SERÃO FINANCIADOS COM O SUPERAVIT DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM A REALIZAÇÃO DESSAS AÇÕES. ADEMAIS, PARTE DO CRÉDITO ATENDERÁ AS DESPESAS CENTRALIZADAS, NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DA UFBA.**

Justificativa do Pedido 43740:

Sendo disponibilizado, o montante será utilizado prioritariamente na obra do prédio da reitoria, que já foi contemplada pelo PPA vigente. Contudo, vale ressaltar que a entrega da obra implicará na ampliação do contrato de limpeza e da carga de energia elétrica, acarretando em um aumento de cerca de 6,5% desses contratos e 1% do custeio da UNIFEI.

Justificativa do Pedido 43734:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:**

**44503**

O atendimento da solicitação não afetará os gastos de custeio neste exercício.

Justificativa do Pedido 43726:

O atendimento da demanda não gerará outros gastos de custeio para a Universidade.

Justificativa do Pedido 43721:

não há alterações nos gastos fixos do hospital

Justificativa do Pedido 43719:

Os investimentos que ocorrerão com o atendimento do pleito da suplementação de créditos na GND 4 fornecerá equipamentos e novos espaços físicos para os docentes, que hoje ocupam salas improvisadas, e, portanto, não haverá grande impacto sobre o atual nível dos gastos em custeio da instituição.

Justificativa do Pedido 43716:

CONSIDERANDO QUE O PLEITO VISA A MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, O ITEM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA REPRESENTA O PRÓPRIO INCREMENTO NO GASTO FIXO.

Justificativa do Pedido 43707:

Representará um reforço positivo no orçamento da Instituição.

Justificativa do Pedido 43706:

O pleito visa gastos com o desenvolvimento de pesquisas, aquisição de equipamentos de laboratório, manutenção geral dos campi e restaurantes. Neste caso específico, estes itens representam o próprio incremento no gasto fixo da Instituição.

Justificativa do Pedido 43699:

Excesso de Arrecadação da Fonte 0280: O recurso atenderá despesas de manutenção previstas e existentes no ano de 2015, não havendo expansão de despesas e reflexos nos exercícios seguintes.

Superávit Financeiro da Fonte 0680: O recurso atenderá despesas de manutenção previstas e existentes no ano de 2015, não havendo expansão de despesas e reflexos nos exercícios seguintes.

Superávit Financeiro da Fonte 0650: O recurso atenderá despesas de manutenção previstas e existentes no ano de 2015, não havendo expansão de despesas e reflexos nos exercícios seguintes.

Justificativa do Pedido 43694:

Fonte 281 - haverá aumento pelo pagamento de bolsas aos respectivos bolsistas.

Fonte 650 - Não haverá aumento significativo nos níveis dos gastos de custeio uma vez que este crédito orçamentário vai ser utilizado para bancar os gastos que seriam suportados pelo orçamento da Matriz do Instituto que tem previsão de ser contingenciado.

Justificativa do Pedido 43691:

Não haverá impacto nos gastos fixos da instituição.

Justificativa do Pedido 43690:

Não há.

Justificativa do Pedido 43689:

Os recursos visam o atendimento a serviços e despesas de caráter continuado, necessárias ao desenvolvimento e continuidade das atividades nas novas unidades deste Instituto.

Justificativa do Pedido 43685:

Tendo em vista que a conclusão das construções/reformas/ampliações nas instalações das unidades acadêmicas e administrativas somente ocorrerão no final de 2015, não haverá acréscimo nos gastos de custeio neste exercício. Os gastos em custeio para a manutenção em 2016, serão objeto de programação e inclusão no orçamento do exercício de 2016.

Justificativa do Pedido 43684:

O único gasto que trará algum impacto no custeio será as aquisições de equipamentos que na sua maioria utilizam energia elétrica, porém de maneira insignificante pois se tratam de máquinas novas e com baixa capacidade de consumo.

Justificativa do Pedido 43683:

A implantação dos Campi Avançados atende a política de Expansão da Educação Profissional proposta pelo Governo Federal e certamente com estas Unidades em funcionamento haverá um crescimento no nível dos gastos de custeio deste órgão. São 06 (seis) unidades em funcionamento e sem previsão orçamentária para sua manutenção, as despesas com água, luz, telefone, internet, material de consumo, apoio aos estudantes, provocarão um aumento das despesas de custeio.

Justificativa do Pedido 43680:

Tendo em vista o não-oferecimento de dotações do próprio Órgão, tais reflexos não serão verificados.

Justificativa do Pedido 43677:

O atendimento da demanda não causará reflexos no nível de gastos fixos, tendo em vista que trata-se de aquisição de equipamentos, aquisição de imóvel, restauração de prédio, obras, que, quando da necessidade de manutenção, os recursos serão disponibilizados através de recursos próprios da Universidade, não havendo necessidade de captação em outras fontes de financiamento.

Justificativa do Pedido 43670:

A solicitação visa aquisição de materiais de consumo sendo estes itens a representação do próprio incremento no gasto de custeio. E a aquisição de equipamentos visa à substituição dos existentes não provocando aumento no gasto de custeio. Dessa forma, não haverá aumento sobre os gastos de custeio ligados ao funcionamento do IFTM.

Justificativa do Pedido 43669:

NÃO SE APLICA.

Justificativa do Pedido 43652:

O atendimento não aumentará o nível de gastos de custeio, pois estes recursos serão utilizados na quitação de compromissos atrasados em função dos recursos não liberados em 2014 e da demora da aprovação da lei orçamentária de 2015, e também das consequências do ajuste fiscal que provocará redução do orçamento de 2015.





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Justificativa do Pedido 43651:

Não haverá reflexos por se tratar de despesa custeada com recursos provenientes da Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU), do município de Petrolina/PE, por conta do Convênio firmado com o Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco:

Justificativa do Pedido 43648:

Também não haverá aumento nos gastos com custeio da unidade, considerando que todos os recursos são para cobrir despesas de funcionamento contratados.

Justificativa do Pedido 43645:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43639:

COM O TÉRMINO DA OBRA, DE DURAÇÃO PREVISTA DE 04 ANOS, O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO EXIGIRÃO MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA E DESPESAS DE MANUTENÇÃO.

Justificativa do Pedido 43577:

Será mínima. Considerando-se que o montante de recursos que serão aplicados e os tipos de equipamentos, alguns para reposição, não causarão grandes alterações nos gastos fixos.

Justificativa do Pedido 43567:

Vamos continuar exercendo o planejamento sobre execução de despesa.

Justificativa do Pedido 43562:

Considerando que o pleito visa a realização de despesa de manutenção da Instituição, o pagamento de tal despesas representa o próprio incremento no gastos fixos da Universidade.

Justificativa do Pedido 43550:

Com a aquisição do veículo, haverá acréscimo nos gastos fixos do câmpus, porém, o valor do combustível a ser utilizado no veículo que se pretende adquirir com o valor já arrecadado pode-se considerar irrisório para o ano de 2015, em torno de R\$ 1.700,00, eis que ainda precisamos fazer o processo licitatório e depois aguardar o prazo de entrega. Em relação ao valor do superávit, os mesmos serão utilizados para custear despesas com alimentos para animais, nos Câmpus que possuem ensino agrícola e na Reitoria o valor será utilizado para custear despesas de cursos de concursos de servidores que trabalham nos processos seletivos para ingresso na Instituição, que serão realizados em 2015

Justificativa do Pedido 43548:

AÇÃO 20GK FONTE 281

Não ocorrerão reflexos significativos, tendo em vista que o orçamento da fonte 281 é de vinculação obrigatória e já há um planejamento para essa despesa, levando em conta a sua finalidade, a qual não comprometerá a execução de outras despesas.

AÇÃO 14XO FONTE 250 e FONTE 280

Os valores a serem creditados permitirão reforços nos empenhos existentes para a devida manutenção.

Justificativa do Pedido 43516:

Acreditamos que não haverá reflexo nos gastos de Custeio, pois, trata-se justamente de uma solicitação de suplementação para reforçar a saldo de créditos orçamentários de Custeio de modo que possamos realizar os pagamentos às empresas prestadoras de serviços diversas.

Justificativa do Pedido 43514:

NÃO SE APLICA

Justificativa do Pedido 43503:

A repercussão sobre o nível de gastos fixos, no corrente exercício, será equivalente ao próprio incremento do custeio, a partir dos serviços contratados.

Justificativa do Pedido 43494:

Não haverá aumento da demanda no nível de gasto da UFPel.

Justificativa do Pedido 43492:

Não haverá reflexo em relação ao nível de gasto fixo.

Justificativa do Pedido 43450:

Não há repercussão nos gastos fixos, porque a maioria dos recursos será para atender despesas correntes/Custeio. As aquisições de equipamentos de informática serão para substituição de equipamentos antigos e em muitos casos irá reduzir as despesas com manutenção.

Justificativa do Pedido 43441:

Não há reflexo no nível dos gastos de custeio.

Justificativa do Pedido 43429:

Redução dos custos de manutenção e viabilização das atividades de servidores e para atender os diversos laboratórios de ensino e secretaria de informática.

Justificativa do Pedido 43416:

Não há previsão de reflexos no nível dos gastos de custeio do HCPA, visto que não há projeção de aumentarem-se os quantitativos e valores de materiais de consumo e de serviços de terceiros, em função da liberação deste crédito, já que se trata de uma necessidade para cobrir os gastos já projetados no Fluxo Orçamentário da Instituição, para o GND 3, por outro lado a não liberação do crédito solicitado, também não ocasionará uma possibilidade de qualquer redução no nível dos gastos de custeio, apenas aumentará o valor da dívida sem cobertura de empenho prévio.

Justificativa do Pedido 43397:

Não haverá impacto no custo fixo da Universidade.

Justificativa do Pedido 43386:

Informamos que os gastos com despesas de custeio estão previstos no planejamento da instituição, não causando grande impacto nas suas despesas.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Justificativa do Pedido 43384:

Com o atendimento haverá complementação no pagamento dos gastos.

Justificativa do Pedido 43349:

O atendimento desta demanda não gera gastos fixos futuros. Ela contribui para a manutenção das pesquisas em andamento, aliviando as despesas por parte do tesouro nacional.

Justificativa do Pedido 43322:

Não há repercussão nos gastos fixos, por se tratar de despesas correntes/Custeio.

Justificativa do Pedido 43321:

O Atendimento de pleito implicará em redução dos gastos correntes da Instituição, considerando o o maior volume dos recursos solicitados, será destinado a aquisição material permanente com Projeto de Instalação de Micro Gerador Fotovoltaico, para demanda de geração de 25 kWp(+10), que totaliza o montante de R\$ 2.664.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil), na aquisição de 12 unidades para os diversos campi.

Considerando que parte dos recursos solicitado será destinado ao custeio da Instituição, esse alocação é para garantir os pagamentos de todos os contratos vigente na Instituição.

Justificativa do Pedido 43295:

Trata-se de despesas correntes com um impacto pequeno no custeio da Instituição.

Justificativa do Pedido 43293:

Os gastos de custeio não sofrerão impactos significativos com o resultado desta operação.

Justificativa do Pedido 43253:

O Atendimento da solicitação proporcionará o aumento de pelo menos mais 300 matrículas na instituição, o incremento do funcionamento dos laboratórios da Instituição e também a oferta de cursos FIC para a comunidade em Geral.

Justificativa do Pedido 43192:

1 - Não haverá reflexos por se tratar de despesa custeada com recursos da prorrogação do Convênio firmado com a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB.

2 - Não haverá aumento sobre gastos de custeio, considerando que os valores do contrato nº 376/2012 - Apoio Administrativo já estavam previstos no planejamento da instituição.

Justificativa do Pedido 43185:

O nível o gasto fixo não será de grande volume, tendo em vista que o concurso será único no presente exercício.

Justificativa do Pedido 44337:

Não há.

Justificativa do Pedido 44636:

Não se aplica.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

### Outras informações consideradas relevantes

Justificativa do Pedido 44469:

Os recursos serão utilizados para atender às seguintes necessidades de equipamentos e material permanente. Para compor a Unidade de Fisioterapia: 6 Ventiladores BIPAP X R\$ 17.000,00 = R\$ 102.000,00; 3 Ventiladores CPAP X R\$ 44.200,00 = R\$ 132.600,00; 5 Sistemas de Compressão de Membros (Antibióticos) X R\$ 8.500,00 = R\$ 42.500,00; 5 Aspiradores Cirúrgicos Portáteis X R\$ 2.315,52 = R\$ 11.577,60; 5 Espirômetros X R\$ 20.000,00 = R\$ 100.000,00; 3 Cuffômetros X R\$ 2.075,00 = R\$ 6.225,00; 2 Ventilômetros X R\$ 17.780,00 = R\$ 35.560,00; 4 Manovacuômetros X R\$ 1.738,75 = R\$ 6.955,00; 35 Oxímetros de Pulso Portáteis X R\$ 816,64 = R\$ 28.282,40, objetivando agilizar o processo de atendimento junto à clientela atendida.

[51583275134 - EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA]

Justificativa do Pedido 44314:

Justificativa do Pedido 43838:

Os recursos serão aplicados em despesas com serviços de energia elétrica, água e imprensa nacional.

Energia elétrica: R\$ 2.000.000,00

Água: R\$ 500.000,00

Imprensa Nacional: R\$ 283.000,00

[23471123687 - ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS FERRÃO]

Justificativa do Pedido 43837:

Excesso de Arrecadação - Fonte 0250000000 - R\$ 10.000,00

Aquisição de material de consumo (339030) - R\$ 5.000,00

Aquisição de material de escritório (449052) - R\$ 5.000,00

Superávit Financeiro - Fonte 6500000000 - R\$ 42.000,00

Aquisição de material de consumo (339030) -15.000,00

Aquisição de material de escritório (449052) - 8.570,61

Aquisição de equipamentos de processamento de dados (449052) - 18.429,39

33591334200 - EDNA MARIA PESSOA VASQUES]

Justificativa do Pedido 43836:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

1. Fonte: 696: R\$ 3.000,00 (três mil reais).
1. Natureza de despesa 449000.
  - i. Material Permanente: R\$ 3.000,00.
2. Fonte 681: R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil).
1. Natureza de despesa 449000.
  - i. Material Permanente: 32.000,00-
3. Fonte 680: R\$ 31.000,00 (trinta e um mil).
1. Natureza de despesa 339000
  - i. Custeio Geral: R\$ 15.500,00
2. Natureza de despesa 449000
  - i. Material Permanente: 15.500,00
4. Fonte: 250: R\$ 99.140,00 (noventa e nove mil cento e quarenta reais).
1. Natureza de despesa 339000.
  - i. Custeio Geral: R\$ 68.000,00
2. Natureza de despesa 449000.
  - i. Material Permanente: R\$ 31.140,00

[41043251200 - FABIO MENEZES DE SOUZA]

Justificativa do Pedido 43828:

Devido ao aumento nas despesas de custeio para o ano de 2015, principalmente devido ao contingenciamento de recursos da LOA 2014 o que impossibilitou o empenho de despesas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2014 sendo necessário empenhá-las com os recursos de 2015. Causando um déficit maior para o exercício atual.

Segue abaixo o gasto previsto para 2015 com a real necessidade para ano e a importância de ser suplementando esse superávit afim de amenizar essa insuficiência de dotação orçamentária para o ano.

Matriz Andifes + Reuni Despesas Previstas 2015 Empenhado Dívida acumulada Crédito suplementar para fechar o ano 2015

40.140.381,00	55.000.000,00	13.200.555,27	3.556.530,00	18.416.149,00
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

[00639202128 - DENISE PINHO PEREIRA]

Justificativa do Pedido 43826:

A suplementação será utilizada no pagamento de despesas administrativas, não relacionadas à manutenção da universidade, tendo em vista o crescimento da universidade e a diminuição de 2,08% do orçamento de 2015 em relação ao de 2014. As despesas serão direcionadas às atividades da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, considerando o fato de ter sido a unidade geradora da Receita.

Complementar teto de diárias e passagens capacitação - R\$ 15.000,00

Pagamento de inscrições de capacitação - R\$ 10.000,00

Pagamento de gratificação por encargo de curso e concurso - R\$ 5.646,00

[00658923994 - FABIANA MIRANDA REIS DE CARVALHO]

Justificativa do Pedido 43819:

A abertura de crédito no montante de R\$ 568.000,00 (Ação 20RL) se destina à complementação da cobertura das despesas com a contratação de empresas terceirizadas (limpeza, vigilância e mão-de-obra) e energia elétrica das unidades do IFRO. Os créditos no montante de 500.000,00 (Ação 2994) se destinam à complementação dos créditos destinados a cobertura dos programas de Assistência ao Educando no âmbito do IFRO.

[47048557249 - ARIJON CAVALCANTE DOS SANTOS] (69) 2182-9672

[47048557249 - ARIJON CAVALCANTE DOS SANTOS]

Justificativa do Pedido 43817:

CONSIDERAMOS QUE O ORÇAMENTO ATUAL CONSTANTE DA LOA/2015 É INSUFICIENTE PARA COBRIR AS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA.

OS CONVÊNIOS SÃO RELEVANTES PARA O INSTITUTO NO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E INOVAÇÃO. ESTABELECENDO COOPERAÇÕES RECÍPROCAS ENTRE O IFBA E EMPRESAS IMPACTANDO NO RETORNO À COMUNIDADE.

[05320704534 - MARGARIDA ANGELICA BISPO MAGALHAES]

Justificativa do Pedido 43812:

Com vistas a concluir a programação prevista, os recursos solicitados serão aplicados na contratação de consultoria (43.000) e despesas com diárias (17.000), conforme Plano de Trabalho, parte integrante do Convênio 055/2012 e despesas com ressarcimento de recursos não utilizados no convenio 003/2009/SECITECE.

22970053349 - JEAN GELA RAMOS SILVA]

Justificativa do Pedido 43811:

CONVÊNIOS 2015 - Polos Regionais de Desenvolvimento de esporte e do Lazer: Custeio R\$ 210.000,00/Capital R\$ 20.000,00, Convênio de Intensificação da Ovinocultura na fronteira Oeste: R\$ 545.675,49, Convênio Desenvolvimento Tecnológico e Inovação aplicad: aos. Olyiais da Região da Campanha: R\$ 999.937,59, DOAÇÕES 2015 - O Planetário na Região da Campanha: R\$ 358.110,00 (Conforme informado na 1ª Reestimativa de Receitas Próprias 2015). CONVÊNIOS 2014 - Conforme saldo: balancete Dez/14.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

[97030244087 - JAQUELINE MOTA PIRES]

Justificativa do Pedido 43808:

Ação 20RK: Realização de concursos para técnico-administrativos e docentes, formalização de contratos, convênios e congêneres, manutenção da fazenda escola, etc..

[91029090149 - MARCO JOSÉ SANTOS SILVA]

Justificativa do Pedido 43807:

Não há outras informações relevantes a serem consideradas.

[04190663654 - SANDRO LUCIANO FERNANDES DA COSTA]

Justificativa do Pedido 43803:

Contratos a serem atendidos com o referido recursos: Vigilância Patrimonial, Manutenção Predial e Fornecimento de refeições.

[65741439349 - ADRIANA GUIMARÃES PORTELA]

Justificativa do Pedido 43792:

Recursos de custeio:

Energia elétrica = R\$ 882.000,00

Recursos de investimento

Aquisição de equipamentos para pesquisas = R\$ 378.000,00

Total = R\$ 882.000,00 + R\$ 378.000,00 = R\$ 1.260.000,00

[16490284820 - Nanci ANDRADÉ SANTANA]

Justificativa do Pedido 43780:

Os valores estão especificados na portaria STN número 176 de 30-3-2015

[57495769653 - MÔNICA GONÇALVES AZEREDO TORRES]

Justificativa do Pedido 43764:

Os valores solicitados serão utilizados para complementação de despesas com contratos terceirizados e diárias, além dos custos previstos para os processos seletivos de ingresso.

[00027660001 - FABIANE KONRAD REDISS]

Justificativa do Pedido 43763:

Projeção de despesas:

Fonte 0650: pagamento de gratificação de encargos de cursos e concursos para servidores efetivos - R\$ 900.000,00; pagamento para colaboradores externos (vigilantes e limpeza) - R\$ 600.000,00; aquisição de material de expediente - R\$ 474.000,00;

Fonte 0680: despesas com publicidade - R\$ 98.000,00.

Fonte 0250: despesas com serviços terceirizados - R\$ 447.590,00

Fonte 0281: despesas com publicidade - R\$ 87.825,00

[60698551672 - ROBERTO DE OLIVEIRA BEZERRA]

Justificativa do Pedido 43755:

(+) Aquisição de materiais didáticos para a parceria com a Brasken - R\$ 370.000,00.

(+) Aquisição de equipamentos de pesquisa - aprox. R\$ 613.000,00

(=) R\$ 983.000,00

[25986445813 - VANESSA ELENA BOMFIM]

Justificativa do Pedido 43751:

O valor do superavit, R\$ 1.199.000,00, será utilizado na aquisição de material hospitalar.

[27871819534 - DEBORAH LANDULFO MEDRADO DE VINHAES TORRES]

Justificativa do Pedido 43748:

O SUPERAVIT DA FONTE 0250, R\$7.574.000,00, SERÁ ASSIM DISTRIBUÍDO: a) R\$3.598.000,00-CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÕES DE APOIO CREDENCIADAS PARA DAR CONTINUIDADE AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO 06/2013 DA UFBA; b) R\$3.587.000,00-PAGAMENTO DE APOIO OPERACIONAL, LIMPEZA E VIGILÂNCIA; c) R\$389.000,00-AQUISIÇÃO DE 100 COMPUTADORES (R\$305.000,00) E 50 PROJETORES MULTIMÍDIA (R\$84.000,00), PARA CURSOS E PROJETOS. O SUPERAVIT DA FONTE 0280, R\$1.928.000,00, SERÁ ASSIM APLICADO: a) R\$926.000,00-PARTE DA DESPESA MENSAL COM SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO E b) R\$1.000.000,00 EM EQUIPAMENTOS, SENDO: R\$300.000,00 - LABORATÓRIOS, R\$200.000,00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E R\$500.000,00 PARA MOBILIÁRIO EM GERAL. O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA FONTE 0280, R\$187.731,00, COMPLEMENTARÁ DESPESAS COM PORTARIA E RECEPÇÃO.

[13297546549 - VANIA GESTEIRA MARTINS DE ALMEIDA]

Justificativa do Pedido 43740:

Obras e equipamentos - 1.503.750,00

Custeio - 580.250

Aplicações previstas - Programa de Recuperação da Infraestrutura e de Consolidação da Expansão da UNIFEI (com destaque para o prédio da Reitoria e aquisição de equipamentos para os novos cursos)

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 18:37





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

[06692774608 - BRÁULIO MARTINS BUENO]

Justificativa do Pedido 43734:

Projetos em elaboração.

[22042159883 - CARLOS ROBERTO CAVALCANTE]

Justificativa do Pedido 43726:

De acordo com o histórico da Universidade serão necessários R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para aquisição de reagentes, outros materiais de consumo de laboratório e materiais relacionados ao ensino.

[04971749608 - LUCAS CEZAR MENDONÇA]

Justificativa do Pedido 43721:

Total estimado em gastos com suplementação = 5.112.538

Valor total estimado com gasto em custeio:

Material médico hospitalar: R\$2.138.000,00

Medicamentos: R\$2.000.000,00

Serviços: R\$974.538

[57495769653 - MÔNICA GONÇALVES AZEREDO TORRES]

Justificativa do Pedido 43719:

As licitações para as ampliações dos espaços físicos descritos, assim como os equipamentos demandados, já se encontram em processos licitados e em fase de finalização dos respectivos certames no de 2015.

[80811116700 - NILSON BRITO DE CARVALHO]

Justificativa do Pedido 43716:

GASTO MÉDIO MENSAL COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA: R\$ 1.500.371,69.

[09651479671 - LIDIANE CASSIANO GASPAR]

Justificativa do Pedido 43707:

Queremos garantir recursos orçamentários para arcar com as despesas com a manutenção da Instituição.

[70483892220 - DANILO MARTINS DO NASCIMENTO]

Justificativa do Pedido 43706:

1) Os recursos solicitados, no crédito por excesso de arrecadação Fonte 280, devem ser utilizados para a implementação das pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação da Instituição. Aquisição de equipamentos de laboratório para atender aos projetos, material bibliográfico, despesas com passagens e diárias para deslocamentos de pesquisadores, pagamento de pessoal sem vínculo envolvidos nos projetos. Total do crédito F:280 = R\$ 1.327.672,00

Natureza a ser suplementada = 3.3.90.39 = R\$ 1.000.000,00

4.4.90.52 = R\$ 327.672,00

2) Os recursos solicitados, no crédito do superávit financeiro/14, devem ser utilizados para serviços de manutenção geral dos campi da UFES: Serviços de Vigilância, Coleta de Resíduos, Varrição e Limpeza de áreas verdes, Manutenção Predial, Manutenção dos Restaurantes Universitários e aquisição de equipamentos diversos.

Despesas de custeio = R\$ 13.200.000,00

Despesas de Capital = R\$ 4.226.000,00

[69123888768 - LUCIANA LOURENÇO PEREIRA MIRANDA]

Justificativa do Pedido 43699:

Excesso de Arrecadação da Fonte 0280: Excesso de arrecadação conforme reestimativa da receita realizada pela SOF no valor de R\$ 3.366 mil, registrada pela FUB no SIMEC.

Superávit Financeiro da Fonte 0680: Superávit financeiro no valor de R\$ 570 mil, conforme publicado na Portaria da STN nº 176 tabela 4-A.

Superávit Financeiro da Fonte 0650: Por meio do Ofício nº 4/2015/GENEF/COFIN/SUPOF/STN/MF-DFO, a STN comunicou a FUB que verificou a existência de ativos financeiros disponíveis nessa UO e que retificou o valor publicado na Tabela 4-A da Portaria nº 176 da STN, passando de um déficit de R\$ 32.502 mil para um superávit de R\$98.648 mil.

[96753021515 - OLÁVO NERY COIMBRA BENEVELLO FILHO]

Justificativa do Pedido 43694:

Fonte 281 - Conforme projeção da SPO de excesso de arrecadação

Fonte 0650 - Conforme Portaria STN 176 de 30 de março de 2015 - superávit financeiro.

[01056969008 - PATRIC DOUGLAS GRISEL]

Justificativa do Pedido 43691:

Locação de imóvel (valor mensal x nº de meses): R\$69.000 x 7 = R\$483.000

Limpeza e conservação (valor mensal x nº de meses): R\$215.921,67 x 7 = R\$1.511.451,69

Energia elétrica (valor mensal estimado x nº de meses) R\$117.548,31 x 1 = 117.548,31

[61592560253 - OCICLEY MACIEL VIDAL]

Justificativa do Pedido 43690:

449000 - Conclusão de Construção de 10 salas de aulas Campus Passos - 875.000,00 (Obras já iniciadas, necessitam de aporte para conclusão), sendo 650.000,00 da fonte 0650 e R\$ 225.000,00 da Fonte 0680.

339000 - Contratação de serviços de limpeza e conservação - R\$ 650.000,00, contratação de vigilância armada - R\$ 225.000,00 para os Campus Avançados Três Corações e Carmo de Minas, cujas atividades já iniciaram e o orçamento disponibilizado na LOA para a manutenção é insuficiente.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

[53212924691 - ANA LÚCIA SILVESTRE]

Justificativa do Pedido 43689:

[03851144945 - ELVIRA ALESSANDRA MARIQUITO]

Justificativa do Pedido 43685:

Conclusão da construção do Bloco de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde -CCS -Campus I, no valor de R\$ 381.116,00.

Conclusão da urbanização do entorno do auditório do Centro de Ciências Humanas e Sociais e Agrárias CCHSA - Campus III, no valor de R\$218.250,00.

Construção do Núcleo de Biotecnologia do Semi-árido NUBASA NO Centro de ciências Agrárias Campus II, no valor de R\$1.203.505,00.

Atendimento de aquisição de material de consumo as diversas Unidades da UFPB, cuja receita foi auferida nos meses de novembro e dezembro de 2014. No valor de R\$ 493.391,00.

Conclusão da construção do Bloco de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde -CCS -Campus I, no valor de R\$ 381.116,00.

Conclusão da urbanização do entorno do auditório do Centro de Ciências Humanas e Sociais e Agrárias CCHSA - Campus III, no valor de R\$218.250,00.

Construção do Núcleo de Biotecnologia do Semi-árido NUBASA NO Centro de ciências Agrárias Campus II, no valor de R\$1.203.505,00.

Atendimento de aquisição de material de consumo as diversas Unidades da UFPB, cuja receita foi auferida nos meses de novembro e dezembro de 2014. No valor de R\$ 493.391,00.

[04629248404 - LEOCADIA FELICIO DA SILVA]

Justificativa do Pedido 43684:

Os recursos solicitados serão aplicados como suporte aos recursos da LOA 2015 uma vez que o IFNMG passou a contar com mais 04 unidades em sua estrutura. Haverá ainda a aquisição de equipamentos para funcionamento de cursos e laboratórios, pagamentos de auxílio financeiro a alunos bem como bolsa monitoria para os mesmos.

[84996889691 - RUI MARTINS DA ROCHA]

Justificativa do Pedido 43683:

O funcionamento dos (06) seis Campi Avançados deverão proporcionar uma despesa adicional de aproximadamente R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) anuais por Campus, pois além dos gastos já referidos teremos despesas com serviços terceirizados (segurança patrimonial, limpeza e conservação), além das despesas com a capacitação de servidores. Os valores para instalação dos Restaurantes Estudantis dos Campi terão o custo na aquisição de equipamentos de R\$ 1.400.000,00 e mobiliário R\$ 600.000,00.

[01050432495 - THACIANA MARIA FARIAS CUNHA ALMEIDA]

Justificativa do Pedido 43680:

Para a execução dos Projetos de Extensão, calculamos as seguintes necessidades orçamentárias:

a) Fertilidade do Solo no Amazonas - R\$ 127.260,00

b) Avaliação Física Funcional para Praticantes de Atividades Físicas - R\$ 13.000,00

Para manutenção:

a) Despesas com Energia elétrica: 2.530.740

b) Despesas com material de consumo: 1.744.000

Para a execução do Convênio celebrado entre a UFAM e o Consórcio Rio Amazonas, Ministério Público Federal e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAM/AM: R\$ 150.000,00.

[40726061204 - SILVIA ELAINE MOREIRA]

Justificativa do Pedido 43677:

GRUPO 1 - Equipamentos: 13 microcomputadores desktop intel i7 X 4.980 = 64.740 ; 1 microcomputador desktop com alto poder de processamento = 12.850 ; 1 sistema de armazenagem W-Storage = 19.900 ; 13 nobreaks X 750 = 9.750 ; 10 mesas de madeira MDF X 1.012,60 = 10.126 ; 30 cadeiras giratórias X 935 = 28.050 ; 10 armários com 2 portas X 469,50 = 4.695 ; 2 impressoras jato de tinta X 4.850 = 9.700 ; 3 impressoras 3D tipo CL 1 X 5.730 = 17.190 ; 1 scanner 3D portátil = 66.378 ; 1 mesa digitalizadora = 15.839 ; 1 impressora colorida = 8.000 ; 2 impressoras laser monocromática X 3.500 = 7.000 ; 1 projetor resolução XGA= 3.500 ; 5 microcomputadores macbook PRO X 5.299 = 26.495 ; 1 servidor de armazenamento com 24 discos = 80.000 ; 1 servidor com 192 GB ram = 35.000 ; 2 switch com 24 portas X 7.000 = 14.000 ; 8 switch 48 portas X 4.000 = 32.000 ; 1 unidade de armazenamento PS4100X = 69.900 ; 1 fonte de alimentação com sistema de 100W = 7.144 ; 1 carga eletrônica de 300W = 7.703 ; 1 osciloscópio portátil = 8.909 ; 1 multímetro de bancada digital = 2.972 ; 2 unidades de aquisição de dados X 4.472 = 8.944 ; 1 frequencímetro universal = 8.132 ; 2 geradores de forma de onda de 20 Mhz X 6.375 = 12.750 ; 1 impressora 3 D = 9.653 ; Total Geral = 593.441,00

Equipamentos Hospital Odontológico : 36 equipos odontológicos X 36.611 = 5.345.206,00 ; 2 autoclaves de esterilização X 273.145,00 = 546.290,00

Justificativa do Pedido 43670:





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Câmpus Ituiutaba: serviço de aceiro, capina, rastelagem e retirada de entulho na área do câmpus = 27.212,27

Câmpus Paracatu: aquisição material de expediente e informática = 3.357,02

Câmpus Uberlândia: Aquisição de equipamento de informática = R\$150.000,00; material de expediente = 10.265,87; gêneros alimentícios = 41.063,47; sementes, mudas e insumos = 17.109,78

Câmpus Avançado Campina Verde: Serviço de energia elétrica = 15.000,00; vigilância = 160.000,00; Limpeza e manutenção = 72.000,00; serviços agropecuários = 130.000,00; internet e telefonia = 35.000,00; serviços diversos de manutenção do câmpus = 300.000,00; aquisição de material de expediente e informática = 30.000,00; material elétrico e manutenção de imóveis = 50.000,00.

Câmpus Avançado Uberaba Parque Tecnológico: serviço de terceirização de mão de obra = 383.321,55

Reitoria: Serviço de contratação de empresa para realização de concurso público = 200.000,00

Câmpus Uberaba: aquisição de combustível = 20.000,00; gêneros alimentícios = 82.867,41; material de manutenção de bens imóveis = 20.000,00; serviço de terceirização de mão-de-obra = 40.000,00; serviço de manutenção de equipamentos = 28.802,63

TOTAL = 1.816.000,00

[03119560685 - MARCOS CESAR EUGENIO BOTTA]

Justificativa do Pedido 43669:

AS AQUISIÇÕES DAR-SE-ÃO POR MEIO DE LICITAÇÃO E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

SEGUIRE ABAIXO OS BENS E EQUIPAMENTOS QUE PRETENDEMOS ADQUIRIR E SEUS RESPECTIVOS VALORES (APROXIMADOS):

1. APARELHO ANESTESIA, TIPO COMPACTO, 1000ML, USO PEQUENOS ANIMAIS - SUBTOTAL(A): R\$ 45.000,00 X 3 = 135.000,00;

2. RAÇÕES DIVERSAS: BOVINO, EQUINO, CAPRINO, OVINO, SUÍNOS (TODOS EM ESTADO INICIAL, GESTAÇÃO E LACTAÇÃO), RAÇÃO PARA PEIXE, FENO E FARELO DE SOJA, MILHO MOÍDO, FARELO DE TRIGO, SAL MINERAL PROTEICO, ETC.-SUBTOTAL(B): R\$ 1.000.000,00;

3. MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PREDIAL: CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPOS DE CONECTORES TELEFÔNICOS, TIPOS DE ABRAÇADEIRAS, ALÇAS METAL NÃO FERROSO, TIPOS DE ARRUELAS, BRAÇADEIRAS ELETRODUTO, BUCHAS ELETRODUTO, CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS, CANALETAS, CHAVES DE TESTES ELÉTRICO, CURVAS ELETRODUTOS, FIOS ELÉTRICOS, ISOLADORES PINOS, LUVAS ELETRODUTOS, PARAFUSOS MÁQUINAS, PARAFUSOS, TERMINAIS CABO, TOMADAS, ARAMES, ARGAMASSAS, BARRAS DE AÇO, CONEXÕES HIDRÁULICAS, DOBRADIÇAS DE PORTAS, FITAS VEDA ROSCA, LIXAS VARIADAS, MASSA CALAFETAR, MOLAS PORTAS, PARAFUSOS COM PORCAS, PONTEIROS, REGISTROS ESFERA, TARUGOS DE FERRO, TUBOS DE PVC, ALICATES, CORRENTE SOLDADA, ESCOVAS PINTURAS, GABARITOS ALFABÉTICOS, LUVAS DE BORRACHA, JOGOS DE CHAVES DE FENDA, JOGOS DE CHAVES, TELHAS, ISOLADORES EPOXI, FITAS SINALIZAÇÕES, PINCEIS PINTURA PREDIAL, ROLOS PINTURA PREDIAL, REATORES E LÂMPADAS VAPOR, QUADROS ELÉTRICOS, RELES FOTOELÉTRICOS, CABOS TELEFÔNICOS, DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO, LUVAS ISOLANTES, CARRINHOS DE MÃO, CONJUNTOS DE FERRAMENTAS, ESCADAS EXTENSÍVEIS, ESCADAS FIBRA DE VIDRO, MORMA DE BANCADA, RISCADORES, TRENAS, QUADROS ELÉTRICOS, GRADES DE PROTEÇÃO, POSTES DE CONCRETO DUPLO, ALICATES PARA CLIMPAR, CHAVES ELÉTRICAS, FURADEIRAS, BOMBAS SUBMERSAS, PARAFUSADEIRAS, ARMÁRIOS, ESTANTES METÁLICAS, PALETES, MALETAS, ESTANTES RACK, ARMÁRIO DISTRIBUIÇÃO TELEFONIA, DENTRE OUTROS.-SUBTOTAL(C): R\$ 4.189.000,00

TOTAL GERAL(A+B+C)=R\$ 5.324.000,00

[27880362487 - PEDRO JORGE COSTA COUCEIRO]

Justificativa do Pedido 43652:

A metodologia utilizada baseou-se na verificação das contas da Universidade que se encontram com o pagamento em atraso. Segue a relação das principais contas com o prazo de pagamento vencido:

- O contrato de Energia Elétrica possui contas atrasadas referente aos meses de março e abril no valor de R\$1.200.000,00
- O contrato de Telefonia possui contas atrasadas referente aos meses de março e abril no valor de R\$270.000,00
- O Contrato dos Correios possui contas atrasadas referente aos meses de março e abril no valor de R\$90.000,00
- Contratos de serviços terceirizados possuem contas atrasadas referente a abril no valor de R\$1.300.000,00
- Contratos de fornecimento de alimentação estudantil possuem contas atrasadas referente a abril no valor de R\$450.000,00
- Contratos de manutenção de equipamentos (área acadêmica e administrativa) possuem contas atrasadas referente a abril no valor de R\$300.000,00
- Contratos Locação de Veículos (Passeio, Van e ônibus) possuem contas atrasadas referente a abril no valor de R\$144.000,00
- Contratos de fornecimento de materiais de consumo (combustível, alimentos, materiais de expediente, mat. de limpeza, etc) possuem contas atrasadas referente aos meses de fevereiro, março e abril no valor de R\$450.000,00.

Todas as contas em atraso citadas totalizam R\$1.204.000,00

[02915291608 - DEMOSTENES FERNANDES]

Justificativa do Pedido 43651:

Conforme lei 2.366, de 31 de dezembro de 2014, da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE,

Art. 1º, parágrafo único: O valor do auxílio financeiro, destina-se exclusivamente à aquisição de insumos e equipamentos, para o Hospital Universitário da UNIVASF, sendo:

R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para aquisição de INSUMOS.

R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição de MACAS.

[04985963461 - ILÂNIA FONSECA DOS SANTOS]





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Justificativa do Pedido 43648:

- Prestação de serviços de reparos e adaptações nos Campi de Bacabal, Chapadinha, Codo, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro, São Bernardo, Balsas e São Luís n° de serviços x valor médio = 9 x 538.545,66 = R\$ 4.846.911,00.

- Prestação de serviços terceirizados, através de Locação de mão-de-obra especializada nesta UFMA n° de meses x valor mês = 3 x 892.363,00 = R\$ 2.677.089,00.

TOTAL GERAL = 7.524.000,00.

[45976830382 - KELCIO JOSÉ PONTES DA SILVA]

Justificativa do Pedido 43645:

Material permanente (bicicletário/persianas) - R\$ 100.000,00

Instalações Contra Incêndios (extintores/sinalizações) - R\$ 300.000,00

Instalação de elevadores - R\$ 240.000,00

Instalação de Piso tátil - R\$ 49.200,00

Instalação de Guarda Corpo - R\$ 40.000,00

Estacionamento PNE - R\$ 54.000,00

Obra de urbanização - R\$ 582.800,00

Total - R\$ 1.366.000,00

[32482728215 - ALDERY DA SILVA MENDONÇA]

Justificativa do Pedido 43639:

A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, NESTE CAMPUS, REPRESENTARÁ A PRIMEIRA OFERTA DE ENSINO SUPERIOR DE UNIVERSIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE CANOAS - RS. A ABRANGÊNCIA DE BENEFÍCIOS SE ESTENDE DO ALUNADO, À COMPREENDIDO A INCLUSÃO SOCIAL, ATÉ O DESENVOLVIMENTO LOCAL, REPRESENTANDO PELO AUMENTO DE MORADORES E INSTÂNCIAS COMERCIAIS NECESSÁRIAS A SUA MANUTENÇÃO.

O valor estimado para o primeiro prédio do campus em Canoas é da ordem de 30 milhões, considerando a metragem do prédio em relação ao custo da obra. Tal valor consta do projeto arquitetônico elaborado pela empresa vencedora do concurso público realizado para tal.

O prédio visa o atendimento, inicial, dos cursos de graduação que serão implantados no Campus, dentro do projeto de expansão da universidade.

[18341241072 - BRUNO HEERDT]

Justificativa do Pedido 43577:

Os recursos serão aplicados para aquisição de equipamentos para as áreas assistenciais e de apoio e para manutenção dos serviços do Hospital das Clínicas.

A disponibilização destes recursos possibilitará a aquisição de equipamentos voltados para a melhoria das atividades assistenciais, tanto para pacientes internados como ambulatoriais, com melhoria dos estoques e da infraestrutura, dentro do contexto de um ambiente humanizado.

[45590338468 - GUSTAVO JOSÉ RAMOS DE ARAÚJO]

Justificativa do Pedido 43567:

R\$ 100.000,00 DO CAMPUS GUANAMBI UG 158442 E R\$ 150.000,00 DO CAMPUS CATU UG 158443

[01768694508 - DIOGO SOARES DE MELO MAGALHAES]

Justificativa do Pedido 43562:

Memória de cálculo. Serviço de guarda e vigilância ... Valor R\$ 300.000,00.

[71106898753 - JAIR CLAUDIO FRANCO DE ARAÚJO]

Justificativa do Pedido 43550:

1 veículos = R\$ 96.335,00; alimentos para animais - R\$ 100.000,00 e pagamento de encargos de cursos e concursos R\$ 211.000,00

[52218856034 - ROSANE FABRIS]

Justificativa do Pedido 43548:

AÇÃO 20GK FONTE 281

Descrevemos os valores, os quais detalharemos quando disponível em nossa UO:

-Quota 2015, edital 01/2014, acordo 04/2014, tipo: bolsa de mestrado, total do exercício: 6 beneficiários da bolsa x 12 meses (de acordo com o convênio) x 1500 = 108.000,00

-Quota 2015, edital 02/2014, acordo 015/2014, tipo: bolsa de iniciação científica, total do exercício: 36 beneficiários de bolsas x 06 meses (de acordo com o convênio) x 400 = 86.400,00

-Quota 2015, edital 18/2014, com resultado publicado, tipo: bolsa apoio mobilidade doutorado, total do exercício: 04 beneficiários x 1 mês x 15.000 = 60.000

Total para quotas de bolsas - fonte 281: 254.400,00

AÇÃO 14XO FONTE 250 e FONTE 280

O montante de orçamento previsto para esse pedido é de R\$ 58.658,00.

62526863287 - ALDSON AGUIAR DE CARVALHO]

Justificativa do Pedido 43516:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Como informado nos itens anteriores, o remanejamento ora solicitado é de extrema importância para a manutenção básica em todos os campi da nossa IFES.

[00491862725 - GEORGE PEREIRA DA GAMA JÚNIOR]

Justificativa do Pedido 43514:

Despesas previstas para o consumo de energia elétrica - Exercício 2015. R\$ 694.458,69.

Créditos orçamentário previstos para execução dessa despesa:

LOA - 2015 - R\$ 545.458,69

Superavit - R\$ 149.000,00

[08706725767 - SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR]

Justificativa do Pedido 43503:

DETALHAMENTO DA DESPESA

### DISCRIMINAÇÃO TOTAL

Outras Despesas Correntes (650) 6.720.478,00

I) Material de Consumo 700.000,00

a) Material Químico 300.000,00

b) Material Laboratorial 400.000,00

II) Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 720.478,00

III) Locação de Mão de Obra 3390.37.03 Vigilância Ostensiva

II) Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 7.585.478,00

a) 3390.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 600.000,00

b) 3390.43 Serviços de Energia Elétrica 2.000.000,00

c) Serviços de Água e Esgoto 200.000,00

Investimentos - Equipamentos e Material Permanente 5.889.522,00

Total da Fonte 650 12.610.000,00

FONTE 680 3390.37.02 - Apoio Administrativo 865.000,00

Total geral 13.475.000,00

[1175555334 - FRANCISCO ÁLCIMO DE ANDRADE]

Justificativa do Pedido 43494:

Fonte 0681: 339030 - R\$ 300.000,00

339039 - R\$ 185.000,00

449052 - R\$ 3.000.000,00

Fonte 0680: 339039 - R\$ 1.073.000,00

Total - R\$ 4.558.000,00

[26999684049 - FERNANDO LUIZ CAMPELO CALDAS]

Justificativa do Pedido 43492:

De acordo com o Item 2.12 do Plano de Trabalho, anexado ao Convênio, os valores referentes ao Cronograma de desembolso são:

Total de desembolso para os três anos:

R\$ 7.077.000,00 (R\$ 4.583.600,00 em Bolsas de Formação + R\$ 100.800,00 em Bolsa de Coordenação + R\$ 100.800,00 em Bolsa de Subcoordenação + R\$ 2.291.800,00 em Taxa de Bancada).

Sendo:

R\$ 2.830.800,00, para o 1º ano;

R\$ 2.830.800,00, para o 2º ano; e

R\$ 1.415.400,00, para o 3º ano

[86139819415 - MAURICIO FERREIRA MENEZES]

Justificativa do Pedido 43450:

A solicitação do crédito suplementar no valor de R\$ 5.481.501,00, é decorrente de: superavit financeiro de 2014, conforme portaria da STN 176/15 no valor de R\$ 3.369.000,00 sendo, R\$ 338.000,00 da fonte 80 e R\$ 3.031.000,00 da fonte 50. Excesso

de arrecadação com base na reestimativa no valor de R\$ 2.112.501,00, sendo R\$ 206.832,00 da fonte 0280 e R\$ 1.905.669,00 da fonte 0250. Os recursos Serão aplicados no pagamento dos serviços manutenção em geral (Atas de Manutenção), no

Elemento 339039-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- R\$ 4.000.000,00, Aquisição de diversos materiais de consumo, no elemento 339030-Material de consumo-R\$ 206.832,00, no pagamento de bolsas de graduação, no elemento 339018-

Auxílio Financeiros a Estudantes(bolsas)- R\$ 869.000,00 e Aquisição de equipamentos de informática, no elemento 449052-Material Permanente - R\$ 405.669,00, totalizando assim o valor de R\$ 5.481.501,00.

[50168894904 - OTAVIO VANDERLEI BERLANDORLAND]





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Justificativa do Pedido 43441:

O valor da suplementação será aplicado na cobertura das despesas relativas à aditivos de obras decorrentes de serviços complementares, extraordinários e reajustes nos contratos das construções em andamento para consolidação dos novos câmpus. O recurso será utilizado para complementação dos seguintes contratos: Nº 60/2015 Construção de Salas de Professores I Campus Pau dos Ferros - Valor R\$ 442.289,00; Nº 77/2013 Construção de Bloco de Salas de Aulas II 2 Pav. Campus Pau dos Ferros - Valor R\$ 384.577,00; Nº 53/2013 Construção de Salas de Professores II Campus Angicos - Valor R\$ 300.000,00; Nº 123/2013 Construção de Bloco de Salas de Aulas II 2 pav. Campus Caraúbas - Valor R\$ 68.134,00

[03070745440 - DAIANE FERREIRA DA COSTA]

Justificativa do Pedido 43429:

Os recursos deste Superávit Financeiro será destinado para atender os laboratórios de ensino no valor aproximado de R\$ 350.000,00 para substituir equipamentos da secretária de informática no valor aproximado R\$ 300.000,00 e para adquirir mobiliário para acomodar melhor os servidores no valor aproximado de R\$ 83.000,00. Essas despesas ficarão em torno de R\$ 733.000,00

[19048203872 - ADEMIR DORICCI]

Justificativa do Pedido 43416:

Valores positivos e constantes na Tabela 4-A - Demonstrativo do Superávit Financeiro de Receitas Vinculadas, Portaria STN/SUCON nº 173 de 27/03/2015.

[76349969049 - CLAUDETE OLIVEIRA SILVEIRA]

Justificativa do Pedido 43397:

Fonte 280: Previsão de arrecadação 2015 = (Arrecadação até mar / 3 meses) x 12 meses = R\$ (220.678,42/3) x 12 = 73.559,47 x 12 = R\$ 882.714,00, sendo R\$ 872.061,00 em custeio e R\$ 10.653,00 em capital.

Solicitação já aprovada no 1º momento de reestimativa da receita de 2015.

[75165368220 - CRISTINA KAZUMI NAKATA]

Justificativa do Pedido 43386:

[09573623234 - AUTON PERES DE FARIAS FILHO]

Justificativa do Pedido 43384:

Necessidade de complementação de pagamento das despesas de manutenção e serviços para o funcionamento da Universidade.

[68790970730 - ELIANA NEVES BOTELHO]

Justificativa do Pedido 43349:

Valores obtidos a partir de levantamento de convênios a serem executados pela UFPR em 2015, descritos no primeiro item, com valores previstos para arrecadação (fonte 281 - R\$ 5.333.389,00) e arrecadados em anos anteriores (fonte 681 - Superávit de R\$ 29,6 milhões)

[13211002804 - ORLANDO CESAR DEVAI]

Justificativa do Pedido 43322:

Serão aplicados no pagamento a contratos terceirizados continuados de limpeza e asseio hospitalar, vigilância, recepcionistas, cozinheiros/copeiros, lavadeiros, telefonistas, entre outros. Os recursos serão classificados no Elemento de Despesa 339039-

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. R\$ 1.022.000,00, sendo, 7 meses x 146.000,00 = R\$ 1.022.000,00.

[50168894904 - OTAVIO VANDERLEI BERLANDORLAND]

Justificativa do Pedido 43321:

Informamos que temos todas as condições para executar 100% de toda a dotação orçamentária, considerando que:

1º - Em relação a dotação de CAPITAL, no valor total de R\$ 2.664.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil reais), o recurso será destinada para aquisições de Instalação de Micro Gerador Fotovoltaico, para demanda de geração de 25 kWp(+10), prevista no processo nº 34421.032195/2014-13, que trata da realização do certame licitatório já devidamente concluído em 2014, na modalidade de Ata de Registro do Pregão Eletrônico SRP nº 00028/2014, UASG nº 158155, com 02 (dois) itens, para o primeiro item foi realizada a previsão mínima de aquisição de 03(três) unidades ao valor unitário de R\$ 191.750,00 (cento e noventa um mil, setecentos e cinquenta reais); e para o segundo item foi realizada a previsão mínima de 02(duas) unidades ao valor unitário de R\$ 252.250,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais). Isto posto, pretendemos fazer a contratação de 12 (doze) unidades, sendo 06 de cada item, que totaliza o montante de R\$ 2.664.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil reais)

2º - Com relação a dotação de CUSTEIO, no valor total de R\$ 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais), será destinado aos contratos de prestação de serviços continuados, em que é preciso apenas reforçar as notas de empenhos existentes.

[28306694449 - JUSCELINO CARDOSO DE MEDEIROS]

Justificativa do Pedido 43295:

Estimamos uma área física recuperada de 800 M² a um custo médio de R\$ 2.353,00.

[08435693104 - JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA JÚNIOR]

Justificativa do Pedido 43293:

Despesas de custeio para projetos diversos fonte 650 R\$ 1.521.000,00

Despesas de capital para projetos diversos fonte 650 R\$ 9.000.000,00

Despesas de capital para funcionamento da IFES fonte 680 R\$ 723.000,00

Despesas de capital para funcionamento da IFES fonte 280 R\$ 678.862,00

Despesas de obras para convênios com estado e município R\$ 1.166.000,00

[31530150078 - JOEL PEDROSO DA SILVEIRA]

Justificativa do Pedido 43253:

Pagamento de despesas com contratos (limpeza/manutenção, apoio adm., vigilância, etc) R\$ 200.000,00

Pagamento de despesas com serviços (energia, água, telefonia, cópia, etc.) R\$ 98.000,00.

Despesas de pelo menos 03 meses.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

[45099278191 - VAILSON BATISTA DE FREITAS]

Justificativa do Pedido 43192:

- 1 - Portaria Nº 114/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 46/2013 - R\$ 52.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma espanhol;
- 2 - Portaria Nº 112/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 47/2013 - R\$ 59.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma francês;
- 3 - Portaria Nº 111/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 48/2013 - R\$ 59.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma inglês;
- 4 - Portaria Nº 113/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 49/2013 - R\$ 52.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma alemão.

Os valores do crédito do superávit financeiro serão para custear parte das despesas de apoio administrativo dos campi da UNIVASF, situados na cidade de Petrolina-PE, Contrato nº 376/2012. Valor total do contrato: R\$ 2.761.497,00. Valor solicitado em virtude do superávit R\$ 433.000,00.

[04104082716 - ANTONIO PIRES CRISÓSTOMO]

Justificativa do Pedido 43185:

Todos os gastos, devidamente licitados ou adquiridos por inexigibilidade de licitação, estão previstos em torno de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais), motivo este que necessitamos de tais valores solicitados para que possamos complementar tais despesas.

[83445648887 - JOSÉ GERALDO DAS GRAÇAS]

Justificativa do Pedido 44134:

VALORES DA SUPLEMENTAÇÃO NAT. DESPESA 339000 681.000,00 E NA 449000 R\$ 1.000.141,00.

[88057356553 - WELISON SILVA DE LIMA]

Justificativa do Pedido 44071:

[80693415720 - RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA]

Justificativa do Pedido 44061:

Não se aplica.

[28663969600 - CARMEN APARECIDA DE PAULA POMÁRIO]

Justificativa do Pedido 44045:

Os recursos serão aplicados na aquisição de medicamentos já licitados em atas de registro de preços para atender a demanda do Hospital de Clínicas.

[23471123687 - ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS FERRÃO]

Justificativa do Pedido 43907:

Pagamento de bolsas aos servidores:

339018 - R\$ 5.400.000,00

335000 - R\$ 15.000.000,00

339000 - R\$ 20.556.000,00

[33371393615 - JUCILENE MELANDRE DA SILVA]

Justificativa do Pedido 43900:

Excesso proveniente do recebimento de aluguéis - R\$ 23.000,00 - Material de Consumo

Superávit Financeiro - R\$ 204.000,00 - Material de Consumo

[19389191653 - JOZÉLIA LIMA]

Justificativa do Pedido 43852:

(1) Ampliação do Departamento de Nutrição R\$ 4.800.000,00 Construção do novo prédio da Nutrição-CCS, dentro das normas de segurança, acessibilidade e qualidade em área física, com a criação de salas de aula, laboratório e clínica escola. (1291,48m²).

(2) Ampliação do CCSA R\$ 8.291.000,00 Construção e ampliação da infraestrutura de salas de professores, grupo de pesquisa, laboratórios, secretarias de apoio acadêmico e administrativo e espaço de convivência. O CCSA vem aumentando significativamente nos últimos anos suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em 2005 o número de alunos matriculados na graduação era de 3740 e em 2013 atingiu aproximadamente 4205 (+14%), já no stricto sensu éramos 144 alunos matriculados em 1999 e passamos para cerca 500 no ano de 2014 (+247%). As atividades de extensão (projetos, eventos e cursos) aumentaram de 191% no período de 2006 (23 atividades) a 2012 (67 atividades). Em 2008 tínhamos 125 docentes esse número, passou para 170 docentes em 2014, um crescimento de 36%. Temos 54 GP. Destaca-se que a última obra realizada no CCSA, que teve a finalidade de expansão de salas de professores, de pesquisa e apoio, data de 2002. Esses fatos levam a situações tais como: vários grupos de pesquisas desenvolvendo suas atividades nas salas dos seus professores líderes, e outros sem salas; e casos não raros em que dois ou mais professores dividem uma única sala de pequena dimensão. Nesse contexto, a finalidade dessa ação é atender a demanda já existente por espaço físico, decorrente do crescimento do CCSA, além da expansão das atividades planejadas para os próximos períodos. Essas atividades compreendem: Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação e expansão de cursos de graduação (Criação do Departamento de Secretariado, criação do curso de Administração Pública, oferta de vagas noturnas do curso de serviço social); Além da consolidação e desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa no CCSA. A obra consiste na ampliação dos blocos D e E e na construção do bloco F. A área construída equivale a 3600 m².

(3) Acessibilidade, contenções e drenagem do Centro Acadêmico de Vitória - CAV R\$ 883.000,00 Atualmente no CAV nem todos os espaços físicos internos são acessíveis aos Portadores de Necessidades Especiais (PNEs). Nesse sentido, torna-se necessária a construção de rampas, adequação de espaços físicos e aquisição e instalação de plataformas em locais específicos para acesso de portadores de necessidades especiais.

[00787719439 - ISAURA LIMA DE SANTANA MELO]





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Justificativa do Pedido 43850:

Fonte 650 - 449052

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.384.000,00

1 Caminhão para brigada de incêndio 500.000,00

Aquisição de 3 veículos para recomposição de frota 210.000,00

Aquisição de extintores (PPCI) 50.000,00

Aquisição de mobiliário para salas didáticas 1.000.000,00

Equipamentos para portadores de necessidades especiais (acessibilidade) 1.624.000,00

Fonte 650 - 339039

TOTAL DE REFORMAS 4.000.000,00

Reforma - Pintura e Revitalização dos Prédios Básicos e Adequação do PPCI 2.500.000,00

Reforma e Revitalização de Salas da Reitoria e Adequação do PPCI 1.500.000,00

Fonte 680 - 339037

TOTAL DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 650.000,00

Pagamento de dissídio 2015 do contrato de vigilância 650.000,00

Fonte 280 - 339037

TOTAL DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 154.067,00

Pagamento de dissídio 2015 do contrato de vigilância 154.067,00

FONTE 281 - 449052

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.967.630,00

Equipamentos de laboratório necessários ao desenvolvimento do projeto "adaptação de motores para geração de energia em pequenas propriedades rurais com etanos de baixo custo" - R\$ 997.786,84

Equipamentos de laboratório necessários ao desenvolvimento do projeto "desenvolvimento de processos sustentáveis em biorrefinaria" - R\$ 969.842,35

[00060026090 - JOEDER CAMPOS SOARES]

Justificativa do Pedido 43716:

GASTO MÉDIO MENSAL COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA: R\$ 1.500.371,69.

[0965147967] - LIDIANE CASSIANO GASPAR]

Justificativa do Pedido 43192:

1 - Portaria Nº 114/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 46/2013 - R\$ 52.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma espanhol;

2 - Portaria Nº 112/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 47/2013 - R\$ 59.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma francês;

3 - Portaria Nº 111/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 48/2013 - R\$ 59.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma inglês;

4 - Portaria Nº 113/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 49/2013 - R\$ 52.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma alemão.

Os valores do crédito do superávit financeiro serão para custear parte das despesas de apoio administrativo dos campi da UNIVASF, situados na cidade de Petrolina-PE. Contrato nº 376/2012. Valor total do contrato: R\$ 2.761.497,00. Valor solicitado em virtude do superávit R\$ 433.000,00.

[04104082716 - ANTÔNIO PIRES CRISÓSTOMO]

Justificativa do Pedido 43670:

Câmpus Ituiutaba: serviço de aceiro, capina, rastelagem e retirada de entulho na área do câmpus = 27.212,27

Câmpus Paracatu: aquisição material de expediente e informática = 3.357,02

Câmpus Uberlândia: Aquisição de equipamento de informática = R\$ 150.000,00; material de expediente = 10.265,87; gêneros alimentícios = 41.063,47; sementes, mudas e insumos = 17.109,78

Câmpus Avançado Campina Verde: Serviço de energia elétrica = 15.000,00; vigilância = 160.000,00; Limpeza e manutenção = 72.000,00; serviços agropecuários = 130.000,00; internet e telefonia = 35.000,00; serviços diversos de manutenção do câmpus = 300.000,00; aquisição de material de expediente e informática = 30.000,00; material elétrico e manutenção de imóveis = 50.000,00.

Câmpus Avançado Uberaba Parque Tecnológico: serviço de terceirização de mão de obra = 383.321,55

Reitoria: Serviço de contratação de empresa para realização de concurso público = 200.000,00

Câmpus Uberaba: aquisição de combustível = 20.000,00; gêneros alimentícios = 82.867,41; material de manutenção de bens imóveis = 20.000,00; serviço de terceirização de mão-de-obra = 40.000,00; serviço de manutenção de equipamentos = 28.802,63





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

TOTAL = 1.816.000,00

[03119560685 - MARCOS CESAR EUGENIO BOTTA]

Justificativa do Pedido 43819:

A abertura de crédito no montante de R\$ 568.000,00 (Ação 20RL) se destina à complementação da cobertura das despesas com a contratação de empresas terceirizadas (limpeza, vigilância e mão-de-obra) e energia elétrica das unidades do IFRO. Os créditos no montante de 500.000,00 (Ação 2994) se destinam à complementação dos créditos destinados a cobertura dos programas de Assistência ao Educando no âmbito do IFRO.

[47048557249 - ARIJOAN CAVALCANTE DOS SANTOS] (69) 2182-9672

[47048557249 - ARIJOAN CAVALCANTE DOS SANTOS]

Justificativa do Pedido 43819:

A abertura de crédito no montante de R\$ 568.000,00 (Ação 20RL) se destina à complementação da cobertura das despesas com a contratação de empresas terceirizadas (limpeza, vigilância e mão-de-obra) e energia elétrica das unidades do IFRO. Os créditos no montante de 500.000,00 (Ação 2994) se destinam à complementação dos créditos destinados a cobertura dos programas de Assistência ao Educando no âmbito do IFRO.

[47048557249 - ARIJOAN CAVALCANTE DOS SANTOS] (69) 2182-9672

[47048557249 - ARIJOAN CAVALCANTE DOS SANTOS]

Justificativa do Pedido 43492:

De acordo com o Item 2.12 do Plano de Trabalho, anexado ao Convênio, os valores referentes ao Cronograma de desembolso são:

Total de desembolso para os três anos:

R\$ 7.077.000,00 (R\$ 4.583.600,00 em Bolsas de Formação + R\$ 100.800,00 em Bolsa de Coordenação + R\$ 100.800,00 em Bolsa de Subcoordenação + R\$ 2.291.800,00 em Taxa de Bancada).

Sendo:

R\$ 2.830.8000,00, para o 1º ano;

R\$ 2.830.8000,00, para o 2º ano; e

R\$ 1.415.400,00, para o 3º ano

[86139819415 - MAURICIO FERREIRA MENEZES]

Justificativa do Pedido 44134:

VALORES DA SUPLEMENTAÇÃO NAT. DESPESA 339000 681.000,00 E NA 449000 R\$ 1.000.141,00.

[88057356553 - WELISON SILVA DE LIMA]

Justificativa do Pedido 44071:

[80693415720 - RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA]

Justificativa do Pedido 44061:

Não se aplica.

[28663969600 - CARMEN APARECIDA DE PAULA POMARICO]

Justificativa do Pedido 44045:

Os recursos serão aplicados na aquisição de medicamentos já licitados em atas de registro de preços para atender a demanda do Hospital de Clínicas.

[23471123687 - ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS FERRÃO]

Justificativa do Pedido 43907:

Pagamento de bolsas aos servidores:

339018 - R\$ 5.400.000,00

335000 - R\$ 15.000.000,00

339000 - R\$ 20.556.000,00

[33371393615 - JUCILENE MELANDRE DA SILVA]

Justificativa do Pedido 43900:

Excesso proveniente do recebimento de aluguéis - R\$ 23.000,00 - Material de Consumo

Superavit Financeiro - R\$ 204.000,00 - Material de Consumo

[19389191853 - JOZÉLIA LIMA]

Justificativa do Pedido 43852:

(1) Ampliação do Departamento de Nutrição R\$ 4.800.000,00 Construção do novo prédio da Nutrição-CCS, dentro das normas de segurança, acessibilidade e qualidade em área física, com a criação de salas de aula, laboratório e clínica escola. (1291,48m²).

(2) Ampliação do CCSA R\$ 8.291.000,00 Construção e ampliação da infraestrutura de salas de professores, grupo de pesquisa, laboratórios, secretarias de apoio acadêmico e administrativo e espaço de convivência. O CCSA vem aumentando





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

significativamente nos últimos anos suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em 2005 o número de alunos matriculados na graduação era de 3740 e em 2013 atingiu aproximadamente 4205 (+14%), já no stricto sensu éramos 144 alunos matriculados em 1999 e passamos para cerca 500 no ano de 2014 (+247%). As atividades de extensão (projetos, eventos e cursos) aumentaram de 191% no período de 2006 (23 atividades) a 2012 (67 atividades). Em 2008 tínhamos 125 docentes esse número, passou para 170 docentes em 2014, um crescimento de 36%. Temos 54 GP. Destaca-se que a última obra realizada no CCSA, que teve a finalidade de expansão de salas de professores, de pesquisa e apoio, data de 2002. Esses fatos levam a situações tais como: vários grupos de pesquisas desenvolvendo suas atividades nas salas dos seus professores líderes, e outros sem salas; e casos não raros em que dois ou mais professores dividem uma única sala de pequena dimensão. Nesse contexto, a finalidade dessa ação é atender a demanda já existente por espaço físico, decorrente do crescimento do CCSA, além da expansão das atividades planejadas para os próximos períodos. Essas atividades compreendem: Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação e expansão de cursos de graduação (Criação do Departamento de Secretariado, criação do curso de Administração Pública, oferta de vagas noturnas do curso de serviço social); Além da consolidação e desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa no CCSA. A obra consiste na ampliação dos blocos D e E e na construção do bloco F. A área construída equivale a 3600 m<sup>2</sup>.

(3) Acessibilidade, contenções e drenagem do Centro Acadêmico de Vitória - CAV R\$ 883.000,00 Atualmente no CAV nem todos os espaços físicos internos são acessíveis aos Portadores de Necessidades Especiais (PNEs). Nesse sentido, torna-se necessária a construção de rampas, adequação de espaços físicos e aquisição e instalação de plataformas em locais específicos para acesso de portadores de necessidades especiais.

[00787719439 - ISaura LIMA DE SANTANA MELO]

Justificativa do Pedido 43850:

Fonte 650 - 449052

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.384.000,00

1 Caminhão para brigada de incêndio 500.000,00

Aquisição de 3 veículos para recomposição de frota 210.000,00

Aquisição de extintores (PPCI) 50.000,00

Aquisição de mobiliário para salas didáticas 1.000.000,00

Equipamentos para portadores de necessidades especiais (acessibilidade) 1.624.000,00

Fonte 650 - 339039

TOTAL DE REFORMAS 4.000.000,00

Reforma - Pintura e Revitalização dos Prédios Básicos e Adequação do PPCI 2.500.000,00

Reforma e Revitalização de Salas da Reitoria e Adequação do PPCI 1.500.000,00

Fonte 680 - 339037

TOTAL DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 650.000,00

Pagamento de dissídio 2015 do contrato de vigilância 650.000,00

Fonte 280 - 339037

TOTAL DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 154.067,00

Pagamento de dissídio 2015 do contrato de vigilância 154.067,00

FONTE 281 - 449052

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.967.630,00

Equipamentos de laboratório necessários ao desenvolvimento do projeto "adaptação de motores para geração de energia em pequenas propriedades rurais com etanos de baixo custo" - R\$ 997.786,84

Equipamentos de laboratório necessários ao desenvolvimento do projeto "desenvolvimento de processos sustentáveis em biorrefinaria" - R\$ 969.842,36

[00060026090 - JOEDER CAMPOS SOARES]

Justificativa do Pedido 43838:

Os recursos serão aplicados em despesas com serviços de energia elétrica, água e imprensa nacional.

Energia elétrica: R\$ 2.000.000,00

Água: R\$ 500.000,00

Imprensa Nacional: R\$ 283.000,00

[23471123687 - ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS FERRÃO]

Justificativa do Pedido 43837:

Excesso de Arrecadação - Fonte 0250000000 - R\$ 10.000,00

Aquisição de material de consumo (339030) - R\$ 5.000,00

Aquisição de material de escritório (449052) - R\$ 5.000,00

Superávit Financeiro - Fonte 650000000 - R\$ 42.000,00

Aquisição de material de consumo (339030) - 15.000,00

Aquisição de material de escritório (449052) - 8.570,61

Aquisição de equipamentos de processamento de dados (449052) - 18.429,39

33591334200 - EDNA MARIA PESSOA VASQUES]

Justificativa do Pedido 43836:





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

1. Fonte: 696: R\$ 3.000,00 (três mil reais).
  1. Natureza de despesa 449000.
    - i. Material Permanente: R\$ 3.000,00.
2. Fonte 681: R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil).
  1. Natureza de despesa 449000.
    - i. Material Permanente: 32.000,00
3. Fonte 680: R\$ 31.000,00 (trinta e um mil).
  1. Natureza de despesa 339000.
    - i. Custeio Geral: R\$ 15.500,00
  2. Natureza de despesa 449000.
    - i. Material Permanente: 15.500,00
4. Fonte: 250: R\$ 99.140,00 (noventa e nove mil cento e quarenta reais).
  1. Natureza de despesa 339000.
    - i. Custeio Geral: R\$ 68.000,00
  2. Natureza de despesa 449000.
    - i. Material Permanente: R\$ 31.140,00

[41043251200 - FABIO MENEZES DE SOUZA]

Justificativa do Pedido 43828:

Devido ao aumento nas despesas de custeio para o ano de 2015, principalmente devido ao contingenciamento de recursos da LOA 2014 o que impossibilitou o empenho de despesas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2014 sendo necessário empenhá-las com os recursos de 2015. Causando um déficit maior para o exercício atual.

Segue abaixo o gasto previsto para 2015 com a real necessidade para ano e a importância de ser suplementando esse superávit afim de amenizar essa insuficiência de dotação orçamentária para o ano.

Matriz Andifes + Reuni Despesas Previstas 2015 Empenhado Dívida acumulada Crédito suplementar para fechar o ano 2015

40.140.381,00	55.000.000,00	13.200.555,27	3.556.530,00	18.416.149,00
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

[00639202128 - DENISE PINHO PEREIRA]

Justificativa do Pedido 43826:

A suplementação será utilizada no pagamento de despesas administrativas, não relacionadas à manutenção da universidade, tendo em vista o crescimento da universidade e a diminuição de 2,08% do orçamento de 2015 em relação ao de 2014. As despesas serão direcionadas às atividades da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, considerando o fato de ter sido a unidade geradora da Receita.

Complementar teto de diárias e passagens capacitação - R\$ 15.000,00

Pagamento de inscrições de capacitação - R\$ 10.000,00

Pagamento de gratificação por encargo de curso e concurso - R\$ 6.646,00

[00658923994 - FABIANA MIRANDA REIS DE CARVALHO]

Justificativa do Pedido 43819:

A abertura de crédito no montante de R\$ 568.000,00 (Ação 20RL) se destina à complementação da cobertura das despesas com a contratação de empresas terceirizadas (limpeza, vigilância e mão-de-obra) e energia elétrica das unidades do IFRO. Os créditos no montante de 500.000,00 (Ação 2994) se destinam à complementação dos créditos destinados a cobertura dos programas de Assistência ao Educando no âmbito do IFRO.

[47048557249 - ARIJOAN CAVALCANTE DOS SANTOS] (69) 2182-9672

[47048557249 - ARIJOAN CAVALCANTE DOS SANTOS]

Justificativa do Pedido 43817:

CONSIDERAMOS QUE O ORÇAMENTO ATUAL CONSTANTE DA LOA/2015 É INSUFICIENTE PARA COBRIR AS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA.

OS CONVÊNIOS SÃO RELEVANTES PARA O INSTITUTO NO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E INOVAÇÃO. ESTABELECENDO COOPERAÇÕES RECÍPROCAS ENTRE O IFBA E EMPRESAS IMPACTANDO NO RETORNO À COMUNIDADE.

[05320704534 - MARGARIDA ANGELICA BISPO MAGALHAES]

Justificativa do Pedido 43812:

Com vistas a concluir a programação prevista, os recursos solicitados serão aplicados na contratação de consultoria (43.000) e despesas com diárias (17.000), conforme Plano de Trabalho, parte integrante do Convênio 055/2012 e despesas com ressarcimento de recursos não utilizados no convênio 003/2009/SECITECE.

22970053349 - JEANGELA RAMOS SILVA]

Justificativa do Pedido 43811:

CONVÊNIOS 2015 - Polos Regionais de Desenvolvimento de esporte e do Lazer: Custeio R\$ 210.000,00/Capital R\$ 20.000,00, Convênio de Intensificação da Ovinocultura na fronteira Oeste: R\$ 545.675,49, Convênio Desenvolvimento Tecnológico e Inovação aplicado aos Olivais da Região da Campanha: R\$ 999.937,59, DOAÇÕES 2015 - O Planetário na Região da Campanha: R\$ 358.110,00 (Conforme informado na 1ª Reestimativa de Receitas Próprias 2015) CONVÊNIOS 2014 - Conforme saldos balancete Dez/14.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

[97030244087 - JAQUELINE MOTA PIRES]

Justificativa do Pedido 43806:

Ação 20RK: Realização de concursos para técnico-administrativos e docentes, formalização de contratos, convênios e congêneres, manutenção da fazenda escola, etc..

[91029090149 - MARCO JOSÉ SANTOS SILVA]

Justificativa do Pedido 43807:

Não há outras informações relevantes a serem consideradas.

[04190663654 - SANDRO LUCIANO FERNANDES DA COSTA]

Justificativa do Pedido 43803:

Contratos a serem atendidos com o referido recursos: Vigilância Patrimonial, Manutenção Predial e Fornecimento de refeições.

[65741439349 - ADRIANA GUIMARÃES PORTELA]

Justificativa do Pedido 43792:

Recursos de custeio:

Energia elétrica = R\$ 882.000,00

Recursos de investimento

Aquisição de equipamentos para pesquisas = R\$ 378.000,00

Total = R\$ 882.000,00+R\$ 378.000,00 = R\$ 1.260.000,00

[16490284820 - Nanci Andrade Santana]

Justificativa do Pedido 43780:

Os valores estão especificados na portaria STN número 176 de 30-3-2015

[57495769653 - Mônica Gonçalves Azeredo Torres]

Justificativa do Pedido 43764:

Os valores solicitados serão utilizados para complementação de despesas com contratos terceirizados e diárias, além dos custos previstos para os processos seletivos de ingresso.

[00027660001 - Fabiane Konrad Rediess]

Justificativa do Pedido 43763:

Projeção de despesas:

Fonte 0650: pagamento de gratificação de encargos de cursos e concursos para servidores efetivos - R\$ 900.000,00; pagamento para colaboradores externos (vigilantes e limpeza) - R\$ 600.000,00; aquisição de material de expediente - R\$ 474.000,00;

Fonte 0680: despesas com publicidade - R\$ 98.000,00.

Fonte 0250: despesas com serviços terceirizados - R\$ 447.590,00

Fonte 0281: despesas com publicidade - R\$ 87.825,00

[60698551672 - ROBERTO DE OLIVEIRA BEZERRA]

Justificativa do Pedido 43755:

(+) Aquisição de materiais didáticos para a parceria com a Brasken - R\$ 370.000,00.

(+) Aquisição de equipamentos de pesquisa - aprox. R\$ 613.000,00

(=) R\$ 983.000,00

[25986445813 - VANESSA ELENA BOMFIM]

Justificativa do Pedido 43751:

O valor do superavit, R\$ 1.199.000,00, será utilizado na aquisição de material hospitalar.

[27871819534 - DEBORAH LANDULFO MEDRADO DE VINHAES TORRES]

Justificativa do Pedido 43748:

O SUPERAVIT DA FONTE 0250, R\$7.574.000,00, SERÁ ASSIM DISTRIBUÍDO: a) R\$3.598.000,00-CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÕES DE APOIO CREDENCIADAS PARA DAR CONTINUIDADE AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO 06/2013 DA UFBA; b) R\$3.587.000,00-PAGAMENTO DE APOIO OPERACIONAL, LIMPEZA E VIGILÂNCIA; c) R\$389.000,00-AQUISIÇÃO DE 100 COMPUTADORES (R\$305.000,00) E 50 PROJETORES MULTIMÍDIA (R\$84.000,00), PARA CURSOS E PROJETOS. O SUPERAVIT DA FONTE 0290, R\$1.926.000,00, SERÁ ASSIM APLICADO: a) R\$926.000,00-PARTE DA DESPESA MENSAL COM SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO E b) R\$1.000.000,00 EM EQUIPAMENTOS, SENDO: R\$300.000,00 - LABORATÓRIOS, R\$200.000,00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E R\$500.000,00 PARA MOBILIÁRIO EM GERAL. O EXCESSO DE ARRECDAÇÃO DA FONTE 0280, R\$167.731,00, COMPLEMENTARÁ DESPESAS COM PORTARIA E RECEPÇÃO.

[13297546549 - VANIA GESTEIRA MARTINS DE ALMEIDA]

Justificativa do Pedido 43740:

Obras e equipamentos - 1.503.750,00

Custeio - 580.250

Aplicações previstas - Programa de Recuperação da Infraestrutura e de Consolidação da Expansão da UNIFEI (com destaque para o prédio da Reitoria e aquisição de equipamentos para os novos cursos)





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

[06692774608 - BRAÚLIO MARTINS BUENO]

Justificativa do Pedido 43734:

Projetos em elaboração.

[22042159883 - CARLOS ROBERTO CAVALCANTE]

Justificativa do Pedido 43726:

De acordo com o histórico da Universidade serão necessários R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para aquisição de reagentes, outros materiais de consumo de laboratório e materiais relacionados ao ensino.

[04971749608 - LUCAS CEZAR MENDONÇA]

Justificativa do Pedido 43721:

Total estimado em gastos com suplementação = 5.112.538

Valor total estimado com gasto em custeio:

Material médico hospitalar: R\$2.138.000,00

Medicamentos: R\$2.000.000,00

Serviços: R\$974.538

[57495769653 - MÔNICA GONÇALVES AZEREDO TORRES]

Justificativa do Pedido 43719:

As licitações para as ampliações dos espaços físicos descritos, assim como os equipamentos demandados, já se encontram em processos licitados e em fase de finalização dos respectivos certames no de 2015.

[80811116700 - NILSON BRITO DE CARVALHO]

Justificativa do Pedido 43716:

GASTO MÉDIO MENSAL COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA: R\$ 1.500.371,69.

[09651479671 - LIDIANE CASSIANO GASPAR]

Justificativa do Pedido 43707:

Queremos garantir recursos orçamentários para arcar com as despesas com a manutenção da Instituição.

[70483892220 - DANILO MARTINS DO NASCIMENTO]

Justificativa do Pedido 43706:

1) Os recursos solicitados, no crédito por excesso de arrecadação Fonte 280, devem ser utilizados para a implementação das pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação da Instituição. Aquisição de equipamentos de laboratório para atender aos projetos, material bibliográfico, despesas com passagens e diárias para deslocamentos de pesquisadores, pagamento de pessoal sem vínculo envolvidos nos projetos. Total do crédito F:280 = R\$ 1.327.672,00

Natureza a ser suplementada = 3.390,39 = R\$ 1.000.000,00

4.490,52 = R\$ 327.672,00

2) Os recursos solicitados, no crédito do superávit financeiro/14, devem ser utilizados para serviços de manutenção geral dos campi da Ufes: Serviços de Vigilância, Coleta de Resíduos, Varrição e Limpeza de áreas verdes, Manutenção Predial, Manutenção dos Restaurantes Universitários e aquisição de equipamentos diversos.

Despesas de custeio = R\$ 13.200.000,00

Despesas de Capital = R\$ 4.226.000,00

[69123888768 - LUCIANA LOURENÇO PEREIRA MIRANDA]

Justificativa do Pedido 43699:

Excesso de Arrecadação da Fonte 0280: Excesso de arrecadação conforme reestimativa da receita realizada pela SOF no valor de R\$ 3.366 mil, registrada pela FUB no SIMEC.

Superávit Financeiro da Fonte 0680: Superávit financeiro no valor de R\$ 570 mil, conforme publicado na Portaria da STN nº 176 tabela 4-A.

Superávit Financeiro da Fonte 0650: Por meio do Ofício nº 4/2015/GENEF/COFIN/SUPOF/STN/MF-DFO, a STN comunicou a FUB que verificou a existência de ativos financeiros disponíveis nessa UO e que retificou o valor publicado na Tabela 4-A da Portaria nº 176 da STN, passando de um déficit de R\$ 32.502 mil para um superávit de R\$98.648 mil.

[96753021515 - OLAVO NERY COIMBRA BENEVELLO FILHO]

Justificativa do Pedido 43694:

Fonte 281 - Conforme projeção da SPO de excesso de arrecadação

Fonte 0650 - Conforme Portaria STN 176 de 30 de março de 2015 - superávit financeiro.

[01056969008 - PATRIC DOUGLAS GRISELI]

Justificativa do Pedido 43691:

Locação de imóvel (valor mensal x nº de meses): R\$69.000 x 7 = R\$483.000

Limpeza e conservação (valor mensal x nº de meses): R\$215.921,67 x 7 = R\$1.511.451,69

Energia elétrica (valor mensal estimado x nº de meses) R\$117.548,31 x 1 = 117.548,31

[61592560253 - OCICLEY MACIEL VIDAL]

Justificativa do Pedido 43690:

449000 - Conclusão de Construção de 10 salas de aulas Campus Passos - 875.000,00 (Obras já iniciadas, necessitam de aporte para conclusão), sendo 650.000,00 da fonte 0650 e R\$ 225.000,00 da Fonte 0680.

339000 - Contratação de serviços de limpeza e conservação - R\$ 650.000,00, contratação de vigilância armada - R\$ 225.000,00 para os Campus Avançados Três Corações e Carmo de Minas, cujas atividades já iniciaram e o orçamento disponibilizado na LOA para a manutenção é insuficiente.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

[53212924691 - ANA LÚCIA SILVESTRE]

Justificativa do Pedido 43689:

[03851144945 - ELVIRA ALESSANDRA MARIQUITO]

Justificativa do Pedido 43685:

Conclusão da construção do Bloco de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde -CCS -Campus I, no valor de R\$ 381.116,00.

Conclusão da urbanização do entorno do auditório do Centro de Ciências Humanas e Sociais e Agrárias CCHSA - Campus III, no valor de R\$218.250,00.

Construção do Núcleo de Biotecnologia do Semi-árido NUBASA NO Centro de Ciências Agrárias Campus II, no valor de R\$1.203.505,00.

Atendimento de aquisição de material de consumo as diversas Unidades da UFPB, cuja receita foi auferida nos meses de novembro e dezembro de 2014. No valor de R\$ 493.391,00.

Conclusão da construção do Bloco de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde -CCS -Campus I, no valor de R\$ 381.116,00.

Conclusão da urbanização do entorno do auditório do Centro de Ciências Humanas e Sociais e Agrárias CCHSA - Campus III, no valor de R\$218.250,00.

Construção do Núcleo de Biotecnologia do Semi-árido NUBASA NO Centro de Ciências Agrárias Campus II, no valor de R\$1.203.505,00.

Atendimento de aquisição de material de consumo as diversas Unidades da UFPB, cuja receita foi auferida nos meses de novembro e dezembro de 2014. No valor de R\$ 493.391,00.

[04629248404 - LEOCADIA FELICIO DA SILVA]

Justificativa do Pedido 43684:

Os recursos solicitados serão aplicados como suporte aos recursos da LOA 2015 uma vez que o IFNMG passou a contar com mais 04 unidades em sua estrutura. Haverá ainda a aquisição de equipamentos para funcionamento de cursos e laboratórios, pagamentos de auxílio financeiro a alunos bem como bolsa monitoria para os mesmos.

[84996889691 - RUI MARTINS DA ROCHA]

Justificativa do Pedido 43683:

O funcionamento dos (06) seis Campi Avançados deverão proporcionar uma despesa adicional de aproximadamente R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) anuais por Campus, pois além dos gastos já referidos teremos despesas com serviços terceirizados (segurança patrimonial, limpeza e conservação), além das despesas com a capacitação de servidores. Os valores para instalação dos Restaurantes Estudantis dos Campi terão o custo na aquisição de equipamentos de R\$ 1.400.000,00 e mobiliário R\$ 600.000,00.

[01050432495 - THACIANA MARIA FARIAS CUNHA ALMEIDA]

Justificativa do Pedido 43680:

Para a execução dos Projetos de Extensão, calculamos as seguintes necessidades orçamentárias:

a) Fertilidade do Solo no Amazonas - R\$ 127.260,00

b) Avaliação Física Funcional para Praticantes de Atividades Físicas - R\$ 13.000,00

Para manutenção:

a) Despesas com Energia elétrica: 2.530.740

b) Despesas com material de consumo: 1.744.000

Para a execução do Convênio celebrado entre a UFAM e o Consórcio Rio Amazonas, Ministério Público Federal e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAM/AM: R\$ 150.000,00.

[40726061204 - SILVIA ELAINE MOREIRA]

Justificativa do Pedido 43677:

GRUPO 1 - Equipamentos: 13 microcomputadores desktop intel i7 X 4.980 = 64.740 ; 1 microcomputador desktop com alto poder de processamento = 12.850 ; 1 sistema de armazenagem W-Storage = 19.900 ; 13 nobreaks X 750 = 9.750 ; 10 mesas de madeira MDF X 1.012,60 = 10.126 ; 30 cadeiras giratórias X 835 = 25.050 ; 10 armários com 2 portas X 469,50 = 4.695 ; 2 impressoras jato de tinta X 4.850 = 9.700 ; 3 impressoras 3D tipo CL 1 X 5.730 = 17.190 ; 1 scanner 3D portátil = 56.378 ; 1 mesa digitalizadora = 15.839 ; 1 impressora colorida = 8.000 ; 2 impressoras laser monocromática X 3.500 = 7.000 ; 1 projetor resolução XGA= 3.500 ; 5 microcomputadores macbook PRO X 5.299 = 26.495 ; 1 servidor de armazenamento com 24 discos = 80.000 ; 1 servidor com 192 GB ram = 35.000 ; 2 switch com 24 portas X 7.000 = 14.000 ; 8 switch 48 portas X 4.000 = 32.000 ; 1 unidade de armazenamento PS4100X = 69.900 ; 1 fonte de alimentação com sistema de 100W = 7.144 ; 1 carga eletrônica de 300W = 7.703 ; 1 osciloscópio portátil = 8.909 ; 1 multímetro de bancada digital = 2.972 ; 2 unidades de aquisição de dados X 4.472 = 8.944 ; 1 freqüencímetro universal = 8.132 ; 2 geradores de forma de onda de 20 Mhz X 6.375 = 7.870 ; 1 impressora 3 D = 9.653 ; Total Geral = 593.441,00

Equipamentos Hospital Odontológico : 36 equipos odontológicos X 36.611 = 5.345.206,00 ; 2 autoclaves de esterilização X 273.145,00 = 546.290,00

Justificativa do Pedido 43670:





**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44503**

Câmpus Ituiutaba: serviço de aceiro, capina, rastelagem e retirada de entulho na área do câmpus = 27.212,27

Câmpus Paracatu: aquisição material de expediente e informática = 3.357,02

Câmpus Uberlândia: Aquisição de equipamento de informática = R\$ 150.000,00; material de expediente = 10.265,87; gêneros alimentícios = 41.063,47; sementes, mudas e insumos = 17.109,78

Câmpus Avançado Campina Verde: Serviço de energia elétrica = 15.000,00; vigilância = 160.000,00; Limpeza e manutenção = 72.000,00; serviços agropecuários = 130.000,00; internet e telefonia = 35.000,00; serviços diversos de manutenção do câmpus = 300.000,00; aquisição de material de expediente e informática = 30.000,00; material elétrico e manutenção de imóveis = 50.000,00.

Câmpus Avançado Uberaba Parque Tecnológico: serviço de terceirização de mão de obra = 383.321,55

Reitoria: Serviço de contratação de empresa para realização de concurso público = 200.000,00

Câmpus Uberaba: aquisição de combustível = 20.000,00; gêneros alimentícios = 82.867,41; material de manutenção de bens imóveis = 20.000,00; serviço de terceirização de mão-de-obra = 40.000,00; serviço de manutenção de equipamentos = 28.802,63

**TOTAL = 1.816.000,00**

[03119560685 - MARCOS CESAR EUGENIO BOTTA]

Justificativa do Pedido 43669:

AS AQUISIÇÕES DAR-SE-ÃO POR MEIO DE LICITAÇÃO E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

SEGUIE ABAIXO OS BENS E EQUIPAMENTOS QUE PRETENDAMOS ADQUIRIR E SEUS RESPECTIVOS VALORES (APROXIMADOS):

1. APARELHO ANESTESIA, TIPO COMPACTO, 1000ML, USO PEQUENOS ANIMAIS - SUBTOTAL (A): R\$ 45.000,00 X 3 = 135.000,00;

2. RAÇÕES DIVERSAS: BOVINO, EQUINO, CAPRINO, OVINO, SUÍNOS (TODOS EM ESTADO INICIAL, GESTAÇÃO E LACTAÇÃO), RAÇÃO PARA PEIXE; FENO E FARELO DE SOJA, MILHO MOÍDO, FARELO DE TRIGO, SAL MINERAL PROTEICO, ETC. - SUBTOTAL (B): R\$ 1.000.000,00;

3. MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PREDIAL: CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPOS DE CONECTORES TELEFÔNICOS, TIPOS DE ABRAÇADEIRAS, ALÇAS METAL NÃO FERROSAS, TIPOS DE ARRUELAS, BRAÇADEIRAS ELETRODUTO, BUCHAS ELETRODUTO, CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS, CANALETAS, CHAVES DE TESTES ELÉTRICO, CURVAS ELETRODUTOS, FIOS ELÉTRICOS, ISOLADORES PINOS, LUVAS ELETRODUTOS, PARAFUSOS MÁQUINAS, PARAFUSOS, TERMINAIS CABO, TOMADAS, ARAMES, ARGAMASSAS, BARRAS DE AÇO, CONEXÕES HIDRÁULICAS, DOBRADIÇAS DE PORTAS, FITAS VEDA ROSCA, LIXAS VARIADAS, MASSA CALAFETAR, MOLAS PORTAS, PARAFUSOS COM PORCAS, PONTEIROS, REGISTROS ESFERA, TARUGOS DE FERRO, TUBOS DE PVC, ALICATES, CORRENTE SOLDADA, ESCOVAS PINTURAS, GABARITOS ALFABÉTICOS, LUVAS DE BORRACHA, JOGOS DE CHAVES DE FENDA, JOGOS DE CHAVES, TELHAS, ISOLADORES EPOXI, FITAS SINALIZAÇÕES, PINCEIS PINTURA PREDIAL, ROLOS PINTURA PREDIAL, REATORES E LÂMPADAS VAPOR, QUADROS ELÉTRICOS, RELES FOTOELÉTRICOS, CABOS TELEFÔNICOS, DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO, LUVAS ISOLANTES, CARRINHOS DE MÃO, CONJUNTOS DE FERRAMENTAS, ESCADAS EXTENSÍVEIS, ESCADAS FIBRA DE VIDRO, MORSAS DE BANCADA, RISCADORES, TRENAS, QUADROS ELÉTRICOS, GRADES DE PROTEÇÃO, POSTES DE CONCRETO DUPLO, ALICATES PARA CLIMPAR, CHAVES ELÉTRICAS, FURADEIRAS, BOMBAS SUBMERSAS, PARAFUSADEIRAS, ARMÁRIOS, ESTANTES METÁLICAS, PALETES, MALETAS, ESTANTES RACK, ARMÁRIO DISTRIBUIÇÃO TELEFONIA, DENTRE OUTROS. - SUBTOTAL (C): R\$ 4.189.000,00

**TOTAL GERAL (A+B+C) = R\$ 5.324.000,00**

[27880362487 - PEDRO JORGE COSTA COUCEIRO]

Justificativa do Pedido 43652:

A metodologia utilizada baseou-se na verificação das contas da Universidade que se encontram com o pagamento em atraso. Segue a relação das principais contas com o prazo de pagamento vencido:

- O contrato de Energia Elétrica possui contas atrasadas referente aos meses de março e abril no valor de R\$1.200.000,00

- O contrato de Telefonia possui contas atrasadas referente aos meses de março e abril no valor de R\$270.000,00

- O Contrato dos Correios possui contas atrasadas referente aos meses de março e abril no valor de R\$90.000,00

- Contratos de serviços terceirizados possuem contas atrasadas referente a abril no valor de R\$1.300.000,00

- Contratos de fornecimento de alimentação estudantil possuem contas atrasadas referente a abril no valor de R\$450.000,00

- Contratos de manutenção de equipamentos (área acadêmica e administrativa) possuem contas atrasadas referente a abril no valor de R\$300.000,00

- Contratos Locação de Veículos (Passeio, Van e ônibus) possuem contas atrasadas referente a abril no valor de R\$144.000,00

- Contratos de fornecimento de materiais de consumo (combustível, alimentos, materiais de expediente, mat. de limpeza, etc) possuem contas atrasadas referente aos meses de fevereiro, março e abril no valor de R\$450.000,00.

Todas as contas em atraso citadas totalizam R\$4.204.000,00

[02915291608 - DEMOSTENES FERNANDES]

Justificativa do Pedido 43651:

Conforme lei 2.666, de 31 de dezembro de 2014, da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE.

Art. 1º, parágrafo Único: O valor do auxílio financeiro, destina-se exclusivamente à aquisição de insumos e equipamentos, para o Hospital Universitário da UNIVASF, sendo:

R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para aquisição de INSUMOS.

R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição de MACAS.

[04985963461 - ILÂNIA FONSECA DOS SANTOS]





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: - 44503

Justificativa do Pedido 43648:

- Prestação de serviços de reparos e adaptações nos Campi de Bacabal, Chapadinha, Codó, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro, São Bernardo, Balsas e São Luís - nº de serviços x valor médio = 9 x 538.545,66 = R\$ 4.846.911,00.
- Prestação de serviços terceirizados, através de Locação de mão-de-obra especializada nesta UFMA - nº de meses x valor mês = 3 x 892.363,00 = R\$ 2.677.089,00.

TOTAL GERAL = 7.524.000,00.

[45976830382 - KELCIO JOSÉ PONTES DA SILVA]

Justificativa do Pedido 43645:

- Material permanente (bicicletário/persianas) - R\$ 100.000,00
- Instalações Contra Incêndios (extintores/sinalizações) - R\$ 300.000,00
- Instalação de elevadores - R\$ 240.000,00
- Instalação de Piso tátil - R\$ 49.200,00
- Instalação de Guarda Corpo - R\$ 40.000,00
- Estacionamento PNE - R\$ 54.000,00
- Obra de urbanização - R\$ 582.800,00
- Total - R\$ 1.366.000,00

[32482728215 - ALDERY DA SILVA MENDONÇA]

Justificativa do Pedido 43639:

A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, NESTE CAMPUS, REPRESENTARÁ A PRIMEIRA OFERTA DE ENSINO SUPERIOR DE UNIVERSIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE CANOAS - RS. A ABRANGÊNCIA DE BENEFÍCIOS SE ESTENDE DO ALUNADO, AO COMPREENDIDO A INCLUSÃO SOCIAL, ATÉ O DESENVOLVIMENTO LOCAL, REPRESENTANDO PELO AUMENTO DE MORADORES E INSTÂNCIAS COMERCIAIS NECESSÁRIAS A SUA MANUTENÇÃO. O valor estimado para o primeiro prédio do campus em Canoas é da ordem de 30 milhões, considerando a metragem do prédio em relação ao custo da obra. Tal valor consta do projeto arquitetônico elaborado pela empresa vencedora do concurso público realizado para tal.

O prédio visa o atendimento, inicial, dos cursos de graduação que serão implantados no Campus, dentro do projeto de expansão da universidade.

[18341241072 - BRUNO HEERDT]

Justificativa do Pedido 43577:

Os recursos serão aplicados para aquisição de equipamentos para as áreas assistenciais e de apoio e para manutenção dos serviços do Hospital das Clínicas.

A disponibilização destes recursos possibilitará a aquisição de equipamentos voltados para a melhoria das atividades assistenciais, tanto para pacientes internados como ambulatoriais, com melhoria dos estoques e da infraestrutura, dentro do contexto de um ambiente humanizado.

[45590338468 - GUSTAVO JOSÉ RAMOS DE ARAÚJO]

Justificativa do Pedido 43567:

R\$ 100.000,00 DO CAMPUS GUANAMBI UG 158442 E R\$ 150.000,00 DO CAMPUS CATU UG 158443

[01768694508 - DIOGO SOARES DE MELO MAGALHAES]

Justificativa do Pedido 43562:

Memória de cálculo. Serviço de guarda e vigilância ... Valor R\$ 300.000,00.

[71106898753 - JAIR CLAUDIO FRANCO DE ARAÚJO]

Justificativa do Pedido 43550:

1 veículos = R\$ 96.335,00; alimentos para animais - R\$ 100.000,00 e e pagamento de encargos de cursos e concursos R\$ 211.000,00

[52218856034 - ROSANE FABRIS]

Justificativa do Pedido 43548:

AÇÃO 20GK FONTE 281

Descrevemos os valores, os quais detalharemos quando disponível em nossa UO:

-Quota 2015, edital 01/2014, acordo 04/2014, tipo: bolsa de mestrado, total do exercício: 6 beneficiários da bolsa x 12 meses (de acordo com o convênio) x 1500 = 108.000,00

-Quota 2015, edital 02/2014, acordo 015/2014, tipo: bolsa de iniciação científica, total do exercício: 36 beneficiários de bolsas x 06 meses (de acordo com o convênio) x 400 = 86.400,00

-Quota 2015, edital 18/2014, com resultado publicado, tipo: bolsa apoio mobilidade doutorado, total do exercício: 04 beneficiários x 1 mês x 15.000 = 60.000

Total para quotas de bolsas - fonte 281: 254.400,00

AÇÃO 14XO FONTE 250 e FONTE 280

O montante de orçamento previsto para esse pedido é de R\$ 58.658,00.

62526863287 - ALDSON AGUIAR DE CARVALHO]

Justificativa do Pedido 43515:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Como informado nos itens anteriores, o remanejamento ora solicitado é de extrema importância para a manutenção básica em todos os campi da nossa IFES.

[00491862725 - GEORGE PEREIRA DA GAMA JÚNIOR]

Justificativa do Pedido 43514:

Despesas previstas para o consumo de energia elétrica- Exercício 2015. R\$ 694.458,69.

Créditos orçamentário previstos para execução dessa despesa:

LOA- 2015 - R\$ 545.458,69

Superavit - R\$ 149.000,00

[08706725767 - SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR]

Justificativa do Pedido 43503:

DETALHAMENTO DA DESPESA

### DISCRIMINAÇÃO TOTAL

Outras Despesas Correntes (650) 6.720.478,00

I) Material de Consumo 700.000,00

a) Material Químico 300.000,00

b) Material Laboratorial 400.000,00

II) Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 720.478,00

III) Locação de Mão de Obra 3390.37.03 Vigilância Ostensiva

II) Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 7.585.478,00

a) 3390.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 600.000,00

b) 3390.43 Serviços de Energia Elétrica 2.000.000,00

c) Serviços de Água e Esgoto 200.000,00

Investimentos - Equipamentos e Material Permanente 5.889.522,00

Total da Fonte 650 12.610.000,00

FONTE 680 3390.37.02 - Apoio Administrativo 865.000,00

Total geral 13.475.000,00

[1175555334 - FRANCISCO ALCIMO DE ANDRADE]

Justificativa do Pedido 43494:

Fonte 0681: 339030 - R\$ 300.000,00

339039 - R\$ 185.000,00

449052 - R\$ 3.000.000,00

Fonte 0680: 339039 - R\$ 1.073.000,00

Total - R\$ 4.558.000,00

[26999684049 - FERNANDO LUIZ CAMPELO CALDAS]

Justificativa do Pedido 43492:

Para os crédito solicitados com base no convênio firmado com a Petrobras:

De acordo com o Item 2.12 do Plano de Trabalho, anexado ao Convênio, os valores referentes ao Cronograma de desembolso são:

Total de desembolso para os três anos:

R\$ 7.077.000,00 (R\$ 4.583.600,00 em Bolsas de Formação + R\$ 100.800,00 em Bolsa de Coordenação + R\$ 100.800,00 em Bolsa de Subcoordenação + R\$ 2.291.800,00 em Taxa de Bancada).

Sendo:

R\$ 2.830.800,00, para o 1º ano 2013;

R\$ 2.830.800,00, para o 2º ano 2014, porém será liberado em 2015; e

R\$ 1.415.400,00, para o 3º ano 2015, ainda não liberado.

[86139819415 - MAURICIO FERREIRA MENEZES]

Justificativa do Pedido 43450:

A solicitação do crédito suplementar no valor de R\$ 5.481.501,00, é decorrente de: superavit financeiro de 2014, conforme portaria da STN 176/15 no valor de R\$ 3.369.000,00 sendo, R\$ 338.000,00 da fonte 80 e R\$ 3.031.000,00 da fonte 50. Excesso de arrecadação com base na reestimativa no valor de R\$ 2.112.501,00, sendo R\$ 206.832,00 da fonte 0280 e R\$ 1.905.669,00 da fonte 0250. Os recursos Serão aplicados no pagamento dos serviços manutenção em geral(Atas de Manutenção), no Elemento 339039-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- R\$ 4.000.000,00, Aquisição de diversos materiais de consumo, no elemento 339030-Material de consumo-R\$ 206.832,00, no pagamento de bolsas de graduação, no elemento 339018-Auxílio Financeiros a Estudantes(bolsas)- R\$ 869.000,00 e Aquisição de equipamentos de informática, no elemento 449052-Material Permanente - R\$ 405.669,00, totalizando assim o valor de R\$ 5.481.501,00.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

[50168894904 - OTAVIO VANDERLEI BERLANDORLAND]

Justificativa do Pedido 43441:

O valor da suplementação será aplicado na cobertura das despesas relativas à aditivos de obras decorrentes de serviços complementares, extraordinários e reajustes nos contratos das construções em andamento para consolidação dos novos câmpus. O recurso será utilizado para complementação dos seguintes contratos: Nº 60/2015 Construção de Salas de Professores I Campus Pau dos Ferros - Valor R\$ 442.289,00; Nº 77/2013 Construção de Bloco de Salas de Aulas II 2 Pav. Campus Pau dos Ferros - valor R\$ 384.577,00; Nº 53/2013 Construção de Salas de Professores II Campus Angicos - Valor R\$ 300.000,00; Nº 123/2013 Construção de Bloco de Salas de Aulas II 2 pav. Campus Caraúbas - Valor R\$ 68.134,00

[03070745440 - DAIANE FERREIRA DA COSTA]

Justificativa do Pedido 43429:

Os recursos deste Superavit Financeiro será destinado para atender os laboratórios de ensino no valor aproximado de R\$ 350.000,00 para substituir equipamentos da secretária de informática no valor aproximado R\$ 300.000,00 e para adquirir mobiliário para acomodar melhor os servidores no valor aproximado de R\$ 83.000,00. Essas despesas ficarão em torno de R\$ 733.000,00

[19048203872 - MÊMIR DORICCI]

Justificativa do Pedido 43416:

Valores positivos e constantes na Tabela 4-A - Demonstrativo do Superavit Financeiro de Receitas Vinculadas, Portaria STN/SUCON nº 173 de 27/03/2015.

[76349969049 - CLAUDETE OLIVEIRA SILVEIRA]

Justificativa do Pedido 43397:

Fonte 280: Previsão de arrecadação 2015 = (Arrecadação até mar / 3 meses) x 12 meses = R\$ (220.678,42/3) x 12 = 73.559,47 x 12 = R\$ 882.714,00, sendo R\$ 872.061,00 em custeio e R\$ 10.653,00 em capital.

Solicitação já aprovada no 1º momento de reestimativa da receita de 2015.

[75165368220 - CRISTINA KAZUMI NAKATA]

Justificativa do Pedido 43386:

[09573623234 - AUTON PERES DE FARIAS FILHO]

Justificativa do Pedido 43384:

Necessidade de complementação de pagamento das despesas de manutenção e serviços para o funcionamento da Universidade.

[68790970730 - ELIANA NEVES BOTELHO]

Justificativa do Pedido 43349:

Valores obtidos a partir de levantamento de convênios a serem executados pela UFPR em 2015, descritos no primeiro item, com valores previstos para arrecadação (fonte 281 - R\$ 5.333.389,00) e arrecadados em anos anteriores (fonte 681 - Superavit de R\$ 29,6 milhões)

[13211002804 - ORLANDO CESAR DEVAI]

Justificativa do Pedido 43322:

Serão aplicados no pagamento a contratos terceirizados continuados de limpeza e asseio hospitalar, vigilância, recepcionistas, cozinheiros/copeiros, lavadeiros, telefonistas, entre outros. Os recursos serão classificados no Elemento de Despesa 339039-

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. R\$ 1.022.000,00, sendo, 7 meses x 146.000,00 = R\$ 1.022.000,00.

[50168894904 - OTAVIO VANDERLEI BERLANDORLAND]

Justificativa do Pedido 43321:

Informamos que temos todas as condições para executar 100% de toda a dotação orçamentária, considerando que:

1º - Em relação a dotação de CAPITAL, no valor total de R\$ 2.664.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil reais), o recurso será destinada para aquisições de Instalação de Micro Gerador Fotovoltaico, para demanda de geração de 25 kWp(+10), prevista no processo nº 34421.032195/2014-13, que trata da realização do certame licitatório já devidamente concluído em 2014, na modalidade de Ata de Registro do Pregão Eletrônico SRP nº 00028/2014, UASG nº 158155, com 02 (dois) itens, para o primeiro item foi realizada a previsão mínima de aquisição de 03(três) unidades ao valor unitário de R\$ 191.750,00 (cento e noventa um mil, setecentos e cinquenta reais); e para o segundo item foi realizada a previsão mínima de 02(duas) unidades ao valor unitário de R\$ 252.250,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais). Isto posto, pretendemos fazer a contratação de 12 (doze) unidades, sendo 06 de cada item, que totaliza o montante de R\$ 2.664.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil reais)

2º - Com relação a dotação de CUSTEIO, no valor total de R\$ 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais), será destinado aos contratos de prestação de serviços continuados, em que é preciso apenas reforçar as notas de empenhos existentes.

[28306694449 - JUSCELINO CARDOSO DE MEDEIROS]

Justificativa do Pedido 43295:

Estimamos uma área física recuperada de 800 M² a um custo médio de R\$ 2.353,00.

[08435693104 - JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA JÚNIOR]

Justificativa do Pedido 43293:

Despesas de custeio para projetos diversos fonte 650 R\$ 1.521.000,00

Despesas de capital para projetos diversos fonte 650 R\$ 9.000.000,00

Despesas de capital para funcionamento da IFES fonte 680 R\$ 723.000,00

Despesas de capital para funcionamento da IFES fonte 280 R\$ 678.862,00

Despesas de outras para convênios com estado e município R\$ 1.166.000,00

[31530150078 - JOEL PEDROSO DA SILVEIRA]

Justificativa do Pedido 43253:

Pagamento de despesas com contratos (limpeza/conservação, apoio adm., vigilância, etc) R\$ 200.000,00

Pagamento de despesas com serviços (energia, água, telefonia, cópia, etc.) R\$ 98.000,00.

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 18:37





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44503

Despesas de pelo menos 03 meses.

[45099278191 - VAILSON BATISTA DE FREITAS]

Justificativa do Pedido 43192:

1 - Portaria Nº 114/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 46/2013 - R\$ 52.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma espanhol;

2 - Portaria Nº 112/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 47/2013 - R\$ 59.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma francês;

3 - Portaria Nº 111/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 48/2013 - R\$ 59.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma inglês;

4 - Portaria Nº 113/2014-FAPESB prorroga "de ofício" o Convênio 49/2013 - R\$ 52.000,00 - valor será utilizado na contratação de empresa especializada em ministrar o curso do idioma alemão.

Os valores do crédito do superávit financeiro serão para custear parte das despesas de apoio administrativo dos campi da UNIVASF, situados na cidade de Petrolina-PE. Contrato nº 376/2012. Valor total do contrato: R\$ 2.761.497,00. Valor solicitado em virtude do superávit R\$ 433.000,00.

[04104082716 - ANTONIO PIRES CRISÓSTOMO]

Justificativa do Pedido 43185:

Todos os gastos, devidamente licitados ou adquiridos por inexigibilidade de licitação, estão previstos em torno de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais), motivo este que necessitamos de tais valores solicitados para que possamos complementar tais despesas.

[83446649887 - JOSÉ GERALDO DAS GRAÇAS]

Justificativa do Pedido 44337:

1) UO 26362 - Hospital Universitário Walter Cantídio:

Oftalmologia (cirurgia de retina) - R\$ 90.000,00

Urologia (cirurgia de próstata) - R\$ 90.000,00

Otorrinolaringologia - R\$ 90.000,00

Hematologia - R\$ 90.000,00

Total mensal - R\$ 360.000,00

Valor anual - Hospital Polo - R\$ 2.160.000,00 (referente ao período de jul/2015 a dez/2015)

Sendo:

33.90.00: R\$ 260.000,00 mensais/R\$ 1.560.000,00 (total)

44.90.00: R\$ 100.000,00 mensais/ R\$ 600.000,00 (total)

2) UO 26363 - Maternidade Escola Assis Chateaubriand MEAC:

Valor Total: R\$ 6.790.534,20, sendo:

Programa Rede Cegonha - R\$ 5.710.534,20 (33.90.00)

Hospital Polo - R\$ 1.080.000,00, o recurso será alocado conforme especificado abaixo:

33.90.00: R\$ 720.000,00 (total) / R\$ 120.000,00 mensais (custeio)

44.90.00: R\$ 360.000,00 (total)/ R\$ 60.000,00 mensais (capital)

3) UO 26444 - Hospital e Maternidade Vitor Ferreira do Amaral

Valor total - R\$ 1.560.000,00 (custeio)

[51583275134 - EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA]

Justificativa do Pedido 44636:

Não há.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

### Acompanhamentos Pedido: 44503

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
26/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Ajuste do Crédito.	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
26/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Ajuste do Crédito.	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	EULER ALBERGARIA DE MELO
16/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Ajuste do Pedido	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Pedidos:

44503

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44503

Tipo: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5.

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	317.131.073	0	317.131.073
20 - Orçamento da Seguridade Social	26.013.166	0	26.013.166
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26000 Ministério da Educação</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
26230 Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco	655.000	0	655.000
26232 Universidade Federal da Bahia	9.667.731	0	9.667.731
26233 Universidade Federal do Ceará	13.475.000	0	13.475.000
26234 Universidade Federal do Espírito Santo	18.753.672	0	18.753.672
26236 Universidade Federal Fluminense	1.994.000	0	1.994.000
26237 Universidade Federal de Juiz de Fora	40.956.000	0	40.956.000
26238 Universidade Federal de Minas Gerais	3.317.000	0	3.317.000
26239 Universidade Federal do Pará	3.186.246	0	3.186.246
26240 Universidade Federal da Paraíba	2.296.262	0	2.296.262
26241 Universidade Federal do Paraná	14.333.388	0	14.333.388
26242 Universidade Federal de Pernambuco	13.974.000	0	13.974.000
26244 Universidade Federal do Rio Grande do Sul	36.111.971	0	36.111.971
26245 Universidade Federal do Rio de Janeiro*	19.313.000	0	19.313.000
26246 Universidade Federal de Santa Catarina	4.410.538	0	4.410.538
26247 Universidade Federal de Santa Maria	8.188.067	0	8.188.067
26248 Universidade Federal Rural de Pernambuco	5.324.000	0	5.324.000
26249 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro	1.629.000	0	1.629.000
26250 Fundação Universidade Federal de Roraima	257.000	0	257.000
26251 Fundação Universidade Federal do Tocantins	961.000	0	961.000
26254 Universidade Federal do Triângulo Mineiro	1.410.444	0	1.410.444
26255 Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri	139.000	0	139.000
26258 Universidade Tecnológica Federal do Paraná	9.958.000	0	9.958.000
26260 Universidade Federal de Alfenas	170.000	0	170.000
26261 Universidade Federal de Itajubá	2.084.000	0	2.084.000
26262 Universidade Federal de São Paulo	1.260.000	0	1.260.000
26263 Universidade Federal de Lavras	2.226.000	0	2.226.000
26264 Universidade Federal Rural do Semi-Árido	1.195.000	0	1.195.000
26266 Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA	4.129.722	0	4.129.722
26267 Universidade Federal da Integração Latino Americana	25.145	0	25.145
26269 Fundação Universidade do Rio de Janeiro	300.000	0	300.000
26270 Fundação Universidade do Amazonas	4.565.000	0	4.565.000
26271 Fundação Universidade de Brasília	3.936.831	0	3.936.831
26272 Fundação Universidade Federal do Maranhão	7.524.000	0	7.524.000
26273 Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS	11.199.862	0	11.199.862
26274 Universidade Federal de Uberlândia	2.783.000	0	2.783.000
26275 Fundação Universidade Federal do Acre	10.933.999	0	10.933.999
26278 Fundação Universidade Federal de Pelotas	4.558.000	0	4.558.000
26279 Fundação Universidade Federal do Piauí	1.883.000	0	1.883.000
26280 Fundação Universidade Federal de São Carlos	733.000	0	733.000
26282 Fundação Universidade Federal de Viçosa	4.204.000	0	4.204.000
26283 Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul	2.884.788	0	2.884.788
26284 Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre	5.209.000	0	5.209.000
26286 Fundação Universidade Federal do Amapá	1.366.000	0	1.366.000
26294 Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA	9.686.000	0	9.686.000
26352 Fundação Universidade Federal do ABC	983.000	0	983.000
26359 Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia	1.199.000	0	1.199.000
26367 Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	204.000	0	204.000
26368 Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais	5.112.538	0	5.112.538
26369 Hospital Universitário João de Barros Barreto	165.140	0	165.140
26373 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco	4.140.538	0	4.140.538
26386 Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago	1.022.000	0	1.022.000
26389 Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro	2.284.000	0	2.284.000
26392 Hospital Getúlio Vargas	51.950	0	51.950
26396 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia	682.000	0	682.000
26400 Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Sergipe	466.000	0	466.000
26402 Instituto Federal de Alagoas	2.532.400	0	2.532.400
26404 Instituto Federal Baiano	250.000	0	250.000
26405 Instituto Federal do Ceará	106.990	0	106.990
26407 Instituto Federal Goiano	298.000	0	298.000
26409 Instituto Federal de Minas Gerais	2.607.415	0	2.607.415





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44503

Tipo: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26410 Instituto Federal do Norte de Minas Gerais	1.094.987	0	1.094.987
26412 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais	1.750.000	0	1.750.000
26413 Instituto Federal do Triângulo Mineiro	1.816.000	0	1.816.000
26417 Instituto Federal da Paraíba	3.721.000	0	3.721.000
26419 Instituto Federal do Rio Grande do Sul	394.649	0	394.649
26421 Instituto Federal de Rondônia	1.068.000	0	1.068.000
26422 Instituto Federal Catarinense	753.000	0	753.000
26427 Instituto Federal da Bahia	2.512.370	0	2.512.370
26431 Instituto Federal do Piauí	1.636.000	0	1.636.000
26432 Instituto Federal do Paraná	2.756.000	0	2.756.000
26435 Instituto Federal do Rio Grande do Norte	3.448.000	0	3.448.000
26436 Instituto Federal Sul-rio-grandense	601.100	0	601.100
26439 Instituto Federal de São Paulo	1.699.252	0	1.699.252
26441 Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA	2.112.000	0	2.112.000
26442 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira	1.048.186	0	1.048.186
26448 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	313.058	0	313.058
26449 Universidade Federal do Cariri	149.000	0	149.000
26451 Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio de Barros	1.000.000	0	1.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	211.810.812	0	211.810.812
4 - Investimentos	129.233.427	0	129.233.427
5 - Inversões Financeiras	2.100.000	0	2.100.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	12.873.626	0	12.873.626
280 - Recursos Próprios Financeiros	7.037.311	0	7.037.311
281 - Recursos de Convênios	12.394.170	0	12.394.170
296 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	358.110	0	358.110
650 - Recursos Próprios Não-Financeiros	254.854.233	0	254.854.233
680 - Recursos Próprios Financeiros	34.962.200	0	34.962.200
681 - Recursos de Convênios	20.571.589	0	20.571.589
696 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	93.000	0	93.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26230 Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>
281 Recursos de Convênios	222.000	0	222.000
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	433.000	0	433.000
<b>26232 Universidade Federal da Bahia</b>	<b>9.667.731</b>	<b>0</b>	<b>9.667.731</b>
280 Recursos Próprios Financeiros	167.731	0	167.731
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	7.574.000	0	7.574.000
680 Recursos Próprios Financeiros	1.926.000	0	1.926.000
<b>26233 Universidade Federal do Ceará</b>	<b>13.475.000</b>	<b>0</b>	<b>13.475.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	12.610.000	0	12.610.000
680 Recursos Próprios Financeiros	865.000	0	865.000
<b>26234 Universidade Federal do Espírito Santo</b>	<b>18.753.672</b>	<b>0</b>	<b>18.753.672</b>
280 Recursos Próprios Financeiros	1.327.672	0	1.327.672
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	13.433.000	0	13.433.000
680 Recursos Próprios Financeiros	2.793.000	0	2.793.000
681 Recursos de Convênios	1.200.000	0	1.200.000
<b>26236 Universidade Federal Fluminense</b>	<b>1.994.000</b>	<b>0</b>	<b>1.994.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.875.000	0	1.875.000
680 Recursos Próprios Financeiros	49.000	0	49.000
681 Recursos de Convênios	70.000	0	70.000
<b>26237 Universidade Federal de Juiz de Fora</b>	<b>40.956.000</b>	<b>0</b>	<b>40.956.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	38.537.000	0	38.537.000
680 Recursos Próprios Financeiros	1.637.000	0	1.637.000
681 Recursos de Convênios	782.000	0	782.000
<b>26238 Universidade Federal de Minas Gerais</b>	<b>3.317.000</b>	<b>0</b>	<b>3.317.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	3.317.000	0	3.317.000
<b>26239 Universidade Federal do Pará</b>	<b>3.188.246</b>	<b>0</b>	<b>3.188.246</b>
280 Recursos Próprios Financeiros	829.446	0	829.446
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.842.000	0	1.842.000
680 Recursos Próprios Financeiros	196.200	0	196.200
681 Recursos de Convênios	318.600	0	318.600





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44503

Tipo: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26240 Universidade Federal de Paraíba</b>	<b>2.296.262</b>	<b>0</b>	<b>2.296.262</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	2.296.262	0	2.296.262
<b>26241 Universidade Federal do Paraná</b>	<b>14.333.388</b>	<b>0</b>	<b>14.333.388</b>
281 Recursos de Convênios	5.333.388	0	5.333.388
681 Recursos de Convênios	9.000.000	0	9.000.000
<b>26242 Universidade Federal de Pernambuco</b>	<b>13.974.000</b>	<b>0</b>	<b>13.974.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	5.016.000	0	5.016.000
680 Recursos Próprios Financeiros	8.958.000	0	8.958.000
<b>26244 Universidade Federal do Rio Grande do Sul</b>	<b>36.111.971</b>	<b>0</b>	<b>36.111.971</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	36.111.971	0	36.111.971
<b>26245 Universidade Federal do Rio de Janeiro</b>	<b>19.313.000</b>	<b>0</b>	<b>19.313.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	19.313.000	0	19.313.000
<b>26246 Universidade Federal de Santa Catarina</b>	<b>4.410.538</b>	<b>0</b>	<b>4.410.538</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	834.706	0	834.706
280 Recursos Próprios Financeiros	206.832	0	206.832
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	3.031.000	0	3.031.000
680 Recursos Próprios Financeiros	338.000	0	338.000
<b>26247 Universidade Federal de Santa Maria</b>	<b>8.188.067</b>	<b>0</b>	<b>8.188.067</b>
280 Recursos Próprios Financeiros	154.067	0	154.067
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	7.384.000	0	7.384.000
680 Recursos Próprios Financeiros	650.000	0	650.000
<b>26248 Universidade Federal Rural de Pernambuco</b>	<b>5.324.000</b>	<b>0</b>	<b>5.324.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	5.259.000	0	5.259.000
680 Recursos Próprios Financeiros	65.000	0	65.000
<b>26249 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro</b>	<b>1.629.000</b>	<b>0</b>	<b>1.629.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	880.000	0	880.000
680 Recursos Próprios Financeiros	749.000	0	749.000
<b>26250 Fundação Universidade Federal de Roraima</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	257.000	0	257.000
<b>26251 Fundação Universidade Federal do Tocantins</b>	<b>961.000</b>	<b>0</b>	<b>961.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	961.000	0	961.000
<b>26254 Universidade Federal do Triângulo Mineiro</b>	<b>1.410.444</b>	<b>0</b>	<b>1.410.444</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	489.444	0	489.444
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	304.000	0	304.000
680 Recursos Próprios Financeiros	354.000	0	354.000
681 Recursos de Convênios	263.000	0	263.000
<b>26255 Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	139.000	0	139.000
<b>26258 Universidade Tecnológica Federal do Paraná</b>	<b>9.958.000</b>	<b>0</b>	<b>9.958.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	8.248.000	0	8.248.000
680 Recursos Próprios Financeiros	1.710.000	0	1.710.000
<b>26260 Universidade Federal de Alfenas</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	170.000	0	170.000
<b>26261 Universidade Federal de Itajubá</b>	<b>2.064.000</b>	<b>0</b>	<b>2.064.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	2.005.000	0	2.005.000
696 Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	79.000	0	79.000
<b>26262 Universidade Federal de São Paulo</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.260.000	0	1.260.000
<b>26263 Universidade Federal de Lavras</b>	<b>2.226.000</b>	<b>0</b>	<b>2.226.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	2.226.000	0	2.226.000
<b>26264 Universidade Federal Rural do Semi-Árido</b>	<b>1.195.000</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.195.000	0	1.195.000
<b>26266 Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA</b>	<b>4.129.722</b>	<b>0</b>	<b>4.129.722</b>
281 Recursos de Convênios	1.775.613	0	1.775.613
296 Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	358.110	0	358.110
681 Recursos de Convênios	1.995.999	0	1.995.999
<b>26267 Universidade Federal da Integração Latino-Americana</b>	<b>25.145</b>	<b>0</b>	<b>25.145</b>
280 Recursos Próprios Financeiros	25.145	0	25.145
<b>26269 Fundação Universidade do Rio de Janeiro</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	300.000	0	300.000
<b>26270 Fundação Universidade do Amazonas</b>	<b>4.565.000</b>	<b>0</b>	<b>4.565.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	2.671.000	0	2.671.000
680 Recursos Próprios Financeiros	1.744.000	0	1.744.000
681 Recursos de Convênios	150.000	0	150.000
<b>26271 Fundação Universidade de Brasília</b>	<b>3.936.831</b>	<b>0</b>	<b>3.936.831</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44503

Tipo: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
280 Recursos Próprios Financeiros	3.366.831	0	3.366.831
680 Recursos Próprios Financeiros	570.000	0	570.000
<b>26272 Fundação Universidade Federal do Maranhão</b>	<b>7.524.000</b>	<b>0</b>	<b>7.524.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	6.208.000	0	6.208.000
680 Recursos Próprios Financeiros	1.316.000	0	1.316.000
<b>26273 Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS</b>	<b>11.199.862</b>	<b>0</b>	<b>11.199.862</b>
280 Recursos Próprios Financeiros	678.862	0	678.862
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	10.521.000	0	10.521.000
<b>26274 Universidade Federal de Uberlândia</b>	<b>2.783.000</b>	<b>0</b>	<b>2.783.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.479.000	0	1.479.000
680 Recursos Próprios Financeiros	1.272.000	0	1.272.000
681 Recursos de Convênios	32.000	0	32.000
<b>26275 Fundação Universidade Federal do Acre</b>	<b>10.933.999</b>	<b>0</b>	<b>10.933.999</b>
281 Recursos de Convênios	2.166.999	0	2.166.999
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	8.767.000	0	8.767.000
<b>26278 Fundação Universidade Federal de Pelotas</b>	<b>4.558.000</b>	<b>0</b>	<b>4.558.000</b>
680 Recursos Próprios Financeiros	1.073.000	0	1.073.000
681 Recursos de Convênios	3.485.000	0	3.485.000
<b>26279 Fundação Universidade Federal do Piauí</b>	<b>1.883.000</b>	<b>0</b>	<b>1.883.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.881.000	0	1.881.000
680 Recursos Próprios Financeiros	2.000	0	2.000
<b>26280 Fundação Universidade Federal de São Carlos</b>	<b>733.000</b>	<b>0</b>	<b>733.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	733.000	0	733.000
<b>26282 Fundação Universidade Federal de Viçosa</b>	<b>4.204.000</b>	<b>0</b>	<b>4.204.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	2.000.000	0	2.000.000
680 Recursos Próprios Financeiros	2.204.000	0	2.204.000
<b>26283 Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul</b>	<b>2.884.788</b>	<b>0</b>	<b>2.884.788</b>
280 Recursos Próprios Financeiros	89.788	0	89.788
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	2.688.000	0	2.688.000
680 Recursos Próprios Financeiros	96.000	0	96.000
696 Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	11.000	0	11.000
<b>26284 Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre</b>	<b>5.209.000</b>	<b>0</b>	<b>5.209.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	3.111.000	0	3.111.000
680 Recursos Próprios Financeiros	2.098.000	0	2.098.000
<b>26286 Fundação Universidade Federal do Amapá</b>	<b>1.366.000</b>	<b>0</b>	<b>1.366.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	602.000	0	602.000
680 Recursos Próprios Financeiros	764.000	0	764.000
<b>26294 Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA</b>	<b>9.686.000</b>	<b>0</b>	<b>9.686.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	9.654.000	0	9.654.000
681 Recursos de Convênios	32.000	0	32.000
<b>26352 Fundação Universidade Federal do ABC</b>	<b>983.000</b>	<b>0</b>	<b>983.000</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	983.000	0	983.000
<b>26358 Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia</b>	<b>1.199.000</b>	<b>0</b>	<b>1.199.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.199.000	0	1.199.000
<b>26367 Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	204.000	0	204.000
<b>26368 Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais</b>	<b>5.112.538</b>	<b>0</b>	<b>5.112.538</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	4.974.538	0	4.974.538
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	125.000	0	125.000
680 Recursos Próprios Financeiros	13.000	0	13.000
<b>26369 Hospital Universitário João de Barros Barreto</b>	<b>165.140</b>	<b>0</b>	<b>165.140</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	99.140	0	99.140
680 Recursos Próprios Financeiros	31.000	0	31.000
681 Recursos de Convênios	32.000	0	32.000
696 Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	3.000	0	3.000
<b>26373 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco</b>	<b>4.140.538</b>	<b>0</b>	<b>4.140.538</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	3.786.538	0	3.786.538
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	354.000	0	354.000
<b>26386 Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago</b>	<b>1.022.000</b>	<b>0</b>	<b>1.022.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.022.000	0	1.022.000
<b>26389 Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro</b>	<b>2.284.000</b>	<b>0</b>	<b>2.284.000</b>
681 Recursos de Convênios	2.284.000	0	2.284.000
<b>26392 Hospital Getúlio Vargas</b>	<b>51.950</b>	<b>0</b>	<b>51.950</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	9.950	0	9.950
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	42.000	0	42.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44503

Tipo: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26386 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia</b>	<b>682.000</b>	<b>0</b>	<b>682.000</b>
680 Recursos Próprios Financeiros	221.000	0	221.000
681 Recursos de Convênios	461.000	0	461.000
<b>26400 Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Sergipe</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	466.000	0	466.000
<b>26402 Instituto Federal de Alagoas</b>	<b>2.532.400</b>	<b>0</b>	<b>2.532.400</b>
281 Recursos de Convênios	1.415.400	0	1.415.400
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	841.000	0	841.000
681 Recursos de Convênios	276.000	0	276.000
<b>26404 Instituto Federal Baiano</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	250.000	0	250.000
<b>26405 Instituto Federal do Ceará</b>	<b>106.990</b>	<b>0</b>	<b>106.990</b>
281 Recursos de Convênios	60.000	0	60.000
681 Recursos de Convênios	46.990	0	46.990
<b>26407 Instituto Federal Goiano</b>	<b>298.000</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	298.000	0	298.000
<b>26409 Instituto Federal de Minas Gerais</b>	<b>2.607.415</b>	<b>0</b>	<b>2.607.415</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	447.590	0	447.590
280 Recursos Próprios Financeiros	87.825	0	87.825
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.974.000	0	1.974.000
680 Recursos Próprios Financeiros	98.000	0	98.000
<b>26410 Instituto Federal do Norte de Minas Gerais</b>	<b>1.084.987</b>	<b>0</b>	<b>1.084.987</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	338.987	0	338.987
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	756.000	0	756.000
<b>26412 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.300.000	0	1.300.000
680 Recursos Próprios Financeiros	450.000	0	450.000
<b>26413 Instituto Federal do Triângulo Mineiro</b>	<b>1.816.000</b>	<b>0</b>	<b>1.816.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.369.000	0	1.369.000
680 Recursos Próprios Financeiros	447.000	0	447.000
<b>26417 Instituto Federal da Paraíba</b>	<b>3.721.000</b>	<b>0</b>	<b>3.721.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	3.622.000	0	3.622.000
680 Recursos Próprios Financeiros	99.000	0	99.000
<b>26419 Instituto Federal do Rio Grande do Sul</b>	<b>394.649</b>	<b>0</b>	<b>394.649</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	83.649	0	83.649
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	311.000	0	311.000
<b>26421 Instituto Federal de Rondônia</b>	<b>1.068.000</b>	<b>0</b>	<b>1.068.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.068.000	0	1.068.000
<b>26422 Instituto Federal Catarinense</b>	<b>753.000</b>	<b>0</b>	<b>753.000</b>
281 Recursos de Convênios	76.000	0	76.000
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	677.000	0	677.000
<b>26427 Instituto Federal da Bahia</b>	<b>2.512.370</b>	<b>0</b>	<b>2.512.370</b>
281 Recursos de Convênios	90.370	0	90.370
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.918.000	0	1.918.000
680 Recursos Próprios Financeiros	361.000	0	361.000
681 Recursos de Convênios	143.000	0	143.000
<b>26431 Instituto Federal do Piauí</b>	<b>1.636.000</b>	<b>0</b>	<b>1.636.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.636.000	0	1.636.000
<b>26432 Instituto Federal do Paraná</b>	<b>2.756.000</b>	<b>0</b>	<b>2.756.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	943.000	0	943.000
680 Recursos Próprios Financeiros	1.813.000	0	1.813.000
<b>26435 Instituto Federal do Rio Grande do Norte</b>	<b>3.448.000</b>	<b>0</b>	<b>3.448.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	3.448.000	0	3.448.000
<b>26436 Instituto Federal Sul-rio-grandense</b>	<b>601.100</b>	<b>0</b>	<b>601.100</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	50.100	0	50.100
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	551.000	0	551.000
<b>26439 Instituto Federal de São Paulo</b>	<b>1.699.252</b>	<b>0</b>	<b>1.699.252</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	688.340	0	688.340
280 Recursos Próprios Financeiros	99.912	0	99.912
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	911.000	0	911.000
<b>26441 Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA</b>	<b>2.112.000</b>	<b>0</b>	<b>2.112.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	2.112.000	0	2.112.000
<b>26442 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira</b>	<b>1.048.186</b>	<b>0</b>	<b>1.048.186</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	32.186	0	32.186
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.016.000	0	1.016.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44503

Tipo: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26448 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará</b>	<b>313.058</b>	<b>0</b>	<b>313.058</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	55.458	0	55.458
280 Recursos Próprios Financeiros	3.200	0	3.200
281 Recursos de Convênios	254.400	0	254.400
<b>26449 Universidade Federal do Cariri</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>
650 Recursos Próprios Não-Financeiros	149.000	0	149.000
<b>26481 Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio de Barros</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
281 Recursos de Convênios	1.000.000	0	1.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000.000	0	15.000.000
90 - Aplicações Diretas	328.124.239	0	328.124.239
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.000	0	20.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	343.144.239	0	343.144.239
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	343.144.239	0	343.144.239
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	342.889.839	0	342.889.839
6 - Primária discricionária, decorrente de emendas individuais, considerada no cálculo do RP	254.400	0	254.400
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	343.144.239	0	343.144.239
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
12 - Educação	343.144.239	0	343.144.239
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
128 Formação de Recursos Humanos	5.707.747	0	5.707.747
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.969.645	0	25.969.645
363 Ensino Profissional	28.737.416	0	28.737.416
364 Ensino Superior	282.729.431	0	282.729.431
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>12 Educação</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
128 Formação de Recursos Humanos	5.707.747	0	5.707.747
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.969.645	0	25.969.645
363 Ensino Profissional	28.737.416	0	28.737.416
364 Ensino Superior	282.729.431	0	282.729.431
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
103a Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5	343.144.239	0	343.144.239
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	343.144.239	0	343.144.239
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2031 - Educação Profissional e Tecnológica	28.737.416	0	28.737.416
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	308.699.076	0	308.699.076
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	5.707.747	0	5.707.747
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>343.144.239</b>	<b>0</b>	<b>343.144.239</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	337.436.492	0	337.436.492
- Gestão e Manutenção.	5.707.747	0	5.707.747





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44503

Tipo: 103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5

TOTAL-GERAL	343.144.239	0	343.144.239
-------------	-------------	---	-------------

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
00P1 - Apoio à Residência em Saúde	43.521	0	43.521
11GO - Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA	2.112.000	0	2.112.000
11G1 - Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA	25.145	0	25.145
14XO - Implantação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA	58.658	0	58.658
14XP - Implantação da Universidade Federal do Cariri - UFCA	149.000	0	149.000
20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	2.412.886	0	2.412.886
20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	2.150.000	0	2.150.000
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	271.355.222	0	271.355.222
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	25.976.671	0	25.976.671
2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica	519.745	0	519.745
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior	854.000	0	854.000
4086 - Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	25.969.645	0	25.969.645
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	5.707.747	0	5.707.747
6380 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	91.000	0	91.000
8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	5.718.999	0	5.718.999
TOTAL-GERAL	343.144.239	0	343.144.239

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	2.344.803	0	2.344.803
- Atividade	340.755.915	0	340.755.915
- Operações Especiais	43.521	0	43.521
TOTAL-GERAL	343.144.239	0	343.144.239

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44503 - MEC 1ª Fase(Tipo 103a)	343.144.239	0	343.144.239
TOTAL-GERAL	343.144.239	0	343.144.239

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	32.663.217	0	32.663.217
- Superávit financeiro	310.481.022	0	310.481.022
TOTAL-GERAL	343.144.239	0	343.144.239





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44505

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Órgão:</b>	<b>26000- Ministério da Educação</b>										<b>109.643.591.255</b>	<b>97.861.628.611</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
<b>Unidade:</b>	<b>26101- Ministério da Educação</b>										<b>2.068.903.628</b>	<b>1.511.695.875</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										<b>885.000.637</b>	<b>678.004.430</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>2109 2000</b>	<b>Administração da Unidade</b>	<b>12-122</b>	<b>10</b>								<b>210.500.000</b>	<b>189.465.642</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
2109 2000 0053	Administração da Unidade - No Distrito Federal			PLOA							210.500.000	189.465.642	1.000.000	1.000.000	0
2109 2000 0053 0003	Projeto Desafio da Sustentabilidade				3.3.90	112	0	9999	2	2	7.005.000	6.628.433	1.000.000	1.000.000	0
					4.4.90	112	0	9999	2	2	1.000.000	625.871	1.000.000	0	1.000.000
											6.005.000	6.002.562	0	1.000.000	-1.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26234- Universidade Federal do Espírito Santo</b>										<b>878.171.456</b>	<b>798.033.779</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										<b>225.973.227</b>	<b>150.592.811</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
<b>2032 8282</b>	<b>Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>27.855.248</b>	<b>26.463.168</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
2032 8282 0032	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo			PLOA							26.655.248	26.263.210	10.000.000	10.000.000	0
2032 8282 0032 0000	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	112	0	9999	2	2	25.911.997	25.882.261	10.000.000	10.000.000	0
					4.4.90	112	0	9999	2	2	22.581.208	22.581.205	10.000.000	0	10.000.000
											3.330.789	3.301.056	0	10.000.000	-10.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26235- Universidade Federal de Goiás</b>										<b>1.091.481.719</b>	<b>1.012.828.727</b>	<b>9.900.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										<b>224.874.734</b>	<b>157.776.430</b>	<b>9.900.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>0</b>
<b>2032 20RK</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior</b>	<b>12-364</b>	<b>10</b>								<b>137.858.683</b>	<b>92.794.931</b>	<b>9.900.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>0</b>
2032 20RK 0052	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Goiás			PLOA							136.858.683	92.794.931	9.900.000	9.900.000	0
2032 20RK 0052 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	112	0	9999	2	2	76.964.051	76.647.141	9.900.000	9.900.000	0
					4.4.90	112	0	9999	2	2	76.950.288	76.634.743	9.900.000	0	9.900.000
											13.753	12.398	0	9.900.000	-9.900.000
<b>Unidade:</b>	<b>26253- Universidade Federal Rural da Amazônia</b>										<b>175.262.175</b>	<b>167.202.123</b>	<b>102.807</b>	<b>102.807</b>	<b>0</b>
<b>2030</b>	<b>Educação Básica</b>										<b>636.494</b>	<b>0</b>	<b>82.807</b>	<b>82.807</b>	<b>0</b>
<b>2030 20RJ</b>	<b>Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica</b>	<b>12-368</b>	<b>10</b>								<b>636.494</b>	<b>0</b>	<b>82.807</b>	<b>82.807</b>	<b>0</b>
2030 20RJ 0015	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica - No Estado do Pará			PLOA							636.494	0	82.807	82.807	0
2030 20RJ 0015 0004	Plano Estratégico de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica				3.3.90	108	0	9999	2	2	636.494	0	82.807	0	82.807
					4.4.90	108	0	9999	2	2	0	0	0	82.807	-82.807
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										<b>40.376.338</b>	<b>35.304.489</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44505

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	12-384	10								4.014.221	3.140.579	20.000	20.000	0
2032 4002 0015	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Pará			PLOA							4.014.221	3.140.579	20.000	20.000	0
2032 4002 0015 0001	Viver sem limite - PROGRAMA INCLUIR										44.924	0	20.000	20.000	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	24.924	0	0	20.000	-20.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	20.000	0	20.000	0	20.000
Unidade:	26255- Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri										215.683.977	196.979.871	4.000.000	4.000.000	0
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										61.305.621	45.024.528	4.000.000	4.000.000	0
2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12-384	10								25.929.259	14.537.693	4.000.000	4.000.000	0
2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais			PLOA							25.929.259	14.537.693	4.000.000	4.000.000	0
2032 20RK 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior										24.221.131	12.829.564	4.000.000	4.000.000	0
					3.3.90	112	0	9999	2	2	12.509.406	12.508.343	4.000.000	0	4.000.000
					4.4.90	112	0	9999	2	2	11.711.725	321.220	0	4.000.000	-4.000.000
Unidade:	26256- Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca										337.184.271	321.264.578	1.000.000	1.000.000	0
2031	Educação Profissional e Tecnológica										61.679.006	47.707.404	1.000.000	1.000.000	0
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								42.763.983	32.882.805	1.000.000	1.000.000	0
2031 20RL 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							42.763.983	32.882.805	1.000.000	1.000.000	0
2031 20RL 0033 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica										41.317.908	32.038.430	1.000.000	1.000.000	0
					3.3.90	112	0	9999	2	2	27.517.908	26.552.191	1.000.000	0	1.000.000
					4.4.90	112	0	9999	2	2	13.800.000	5.486.239	0	1.000.000	-1.000.000
Unidade:	26267- Universidade Federal da Integração Latino Americana										145.920.656	124.920.295	2.000.000	2.000.000	0
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										63.036.458	43.923.125	2.000.000	2.000.000	0
2032 11G1	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA	12-364	10								45.379.416	30.274.107	2.000.000	2.000.000	0
2032 11G1 0041	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA - No Estado do Paraná			PLOA							45.379.416	30.274.107	2.000.000	2.000.000	0
2032 11G1 0041 0000	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA										44.456.082	29.973.451	2.000.000	2.000.000	0
					3.3.90	112	0	9999	2	2	20.462.482	16.904.172	2.000.000	0	2.000.000
					4.4.90	112	0	9999	2	2	23.993.600	13.069.279	0	2.000.000	-2.000.000
Unidade:	26290- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira										1.420.744.977	1.312.504.932	4.000.000	4.000.000	0
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										404.487.183	349.122.510	4.000.000	4.000.000	0
2109 2000	Administração da Unidade	12-122	10								137.471.370	133.394.588	4.000.000	4.000.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44505

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	LU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2000 0053	Administração da Unidade - No Distrito Federal			PLOA							137.471.370	133.394.588	4.000.000	4.000.000	0
2109 2000 0053 0000	Administração da Unidade										113.899.299	111.485.502	4.000.000	4.000.000	0
					3.3.90	112	0	9999	2	2	97.142.717	94.965.127	4.000.000	0	4.000.000
					4.4.90	112	0	9999	2	2	16.756.582	16.520.375	0	4.000.000	-4.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26364- Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes</b>										<b>112.039.150</b>	<b>109.298.618</b>	<b>144.548</b>	<b>144.548</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										9.510.897	8.990.001	144.548	144.548	0
<b>2032 20RX</b>	<b>Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais</b>	<b>12-302</b>	<b>20</b>								9.119.700	8.990.001	144.548	144.548	0
2032 20RX 0032	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Espírito Santo			PLOA							9.119.700	8.990.001	144.548	144.548	0
2032 20RX 0032 0000	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais										148.548	148.405	144.548	144.548	0
					3.3.90	280	0	9999	2	2	4.000	4.000	0	144.548	-144.548
					4.4.90	280	0	9999	2	2	144.548	144.405	144.548	0	144.548
<b>Unidade:</b>	<b>26389- Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro</b>										<b>143.430.468</b>	<b>135.067.804</b>	<b>352.461</b>	<b>352.461</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										13.563.550	7.789.608	352.461	352.461	0
<b>2032 4086</b>	<b>Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais</b>	<b>12-302</b>	<b>20</b>								11.063.550	7.789.608	352.461	352.461	0
2032 4086 0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais			PLOA							11.063.550	7.789.608	352.461	352.461	0
2032 4086 0031 0000	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais										7.231.788	4.544.933	352.461	352.461	0
					3.3.90	281	0	9999	2	2	4.853.924	2.174.290	352.461	0	352.461
					4.4.90	281	0	9999	2	2	2.377.864	2.370.644	0	352.461	-352.461
<b>Unidade:</b>	<b>26396- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia</b>										<b>268.315.773</b>	<b>261.627.955</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>
<b>2032</b>	<b>Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão</b>										31.478.757	29.252.500	7.000.000	7.000.000	0
<b>2032 20RX</b>	<b>Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais</b>	<b>12-302</b>	<b>20</b>								10.104.000	10.003.814	7.000.000	7.000.000	0
2032 20RX 0031	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais			PLOA							8.500.000	8.399.994	7.000.000	7.030.000	0
2032 20RX 0031 0001	Mais Médicos										7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	7.000.000	-7.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26411- Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais</b>										<b>248.713.948</b>	<b>228.950.994</b>	<b>673.220</b>	<b>673.220</b>	<b>0</b>
<b>2031</b>	<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>										69.570.325	53.986.036	673.220	673.220	0
<b>2031 20RL</b>	<b>Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								43.341.664	36.969.659	100.000	100.000	0
2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							43.341.664	36.969.659	100.000	100.000	0
2031 20RL 0031 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica										39.979.863	34.680.267	100.000	100.000	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44505

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10		3.3.90	112	0	9999	2	2	35.197.980	31.811.215	100.000	0	100.000
					4.4.90	112	0	9999	2	2	4.781.883	2.869.052	0	100.000	-100.000
2031 2994 0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais			PLOA							7.228.661	7.140.025	573.220	573.220	0
2031 2994 0031 0000	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica										7.228.661	7.140.025	573.220	573.220	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	7.008.661	6.943.593	573.220	573.220	0
					4.4.90	100	0	9999	2	2	6.195.441	6.130.373	0	573.220	-573.220
											813.220	813.220	573.220	0	573.220
Unidade:	26422- Instituto Federal Catarinense										283.593.937	260.065.103	2.928.122	2.928.122	0
2031	Educação Profissional e Tecnológica										90.097.001	67.260.823	2.928.122	2.928.122	0
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								62.415.628	45.155.910	2.928.122	2.928.122	0
2031 20RL 0042	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina			PLOA							62.415.628	45.155.910	2.928.122	2.928.122	0
2031 20RL 0042 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	112	0	9999	2	2	42.249.815	35.570.634	2.928.122	0	2.928.122
					4.4.90	112	0	9999	2	2	17.229.063	7.957.350	0	2.928.122	-2.928.122
Unidade:	26436- Instituto Federal Sul-rio-grandense										357.482.997	338.752.212	2.213.595	2.213.595	0
2031	Educação Profissional e Tecnológica										81.397.614	66.243.350	2.213.595	2.213.595	0
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								54.427.903	44.517.272	2.213.595	2.213.595	0
2031 20RL 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							54.427.903	44.517.272	2.213.595	2.213.595	0
2031 20RL 0043 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	112	0	9999	2	2	45.671.836	39.695.913	2.213.595	0	2.213.595
					4.4.90	112	0	9999	2	2	6.127.503	2.849.404	0	2.213.595	-2.213.595
Unidade:	26439- Instituto Federal de São Paulo										629.612.135	586.420.074	15.500.000	15.500.000	0
2031	Educação Profissional e Tecnológica										176.404.581	136.554.745	15.500.000	15.500.000	0
2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12-363	10								120.658.163	100.195.714	15.500.000	15.500.000	0
2031 20RL 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de São Paulo			PLOA							119.358.163	99.973.526	15.500.000	15.500.000	0
2031 20RL 0035 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica				3.3.90	112	0	9999	2	2	105.588.818	96.748.431	15.500.000	15.500.000	0
					4.4.90	112	0	9999	2	2	65.173.906	62.055.783	0	15.500.000	-15.500.000
											40.474.912	34.692.648	15.500.000	0	15.500.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44505

Total Geral

109.643.591.255

97.861.628.611

60.814.753

60.814.753

0

Justificativas Pedido: 44505

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 44342:

PARA PRÊMIO DO DESAFIO DE SUSTENTABILIDADE, TENDO EM VISTA OS PROJETOS INCLUIREM DESPESAS CORRENTES.

Justificativa do Pedido 44044:

O hospital de Clínicas necessita de recursos para atender a demanda de manutenção e reforma, uma vez que se encontra com os atendimentos eletivos precários por falta destes.

Justificativa do Pedido 43881:

Necessidade de recursos de capital para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, monitores, camas, etc. Para continuidade na manutenção dos serviços hospitalares.

Justificativa do Pedido 43853:

No exercício corrente temos a previsão de entrega de diversas obras, o que acarretará um acréscimo considerável nas despesas básicas de manutenção da instituição.

Além disso, algumas dívidas relativas ao mês de novembro e dezembro passaram como reconhecimento de dívidas em 2015. Essa diferença não realizada causou todo um desajuste na proposta orçamentária encaminhada anteriormente.

Justificativa do Pedido 43827:

A alteração visa atender o aumento dos gastos com outras despesas correntes, em função do crescimento da universidade, que, no primeiro semestre de 2015, iniciou doze novos cursos.

Por não dispor de Campus próprio, a UNILA está obrigada a recorrer ao aluguel de espaços acadêmicos e administrativos, o que eleva, consideravelmente, o gasto com outras despesas correntes, principalmente com aluguéis e manutenção dos espaços com terceirizados, água, luz etc.

Mesmo com o acréscimo de 12 novos cursos em 2015, o orçamento da Universidade para o exercício é 2,08% inferior ao de 2014, quando também foi necessário realizar o pedido de remanejamento de créditos de investimento para outras despesas correntes.

Justificativa do Pedido 43810:

Valores necessários para atendimento das reformas de banheiro dos alunos de Nova Iguaçu e das salas de Nova Friburgo, sendo necessária realização licitação em razão de serem tratadas reformas que estavam em andamento, mas cuja as empresas contratadas não cumpriram com as cláusulas contratuais abandonando os serviços sem sua finalização.

Justificativa do Pedido 43787:

NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS DE CAPITAL PARA CUSTEIO DA FONTE 0281, REFERENTE AO CONVÊNIO PRÓ-HOSP CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM E O ESTADO DE MINAS GERAIS. TODOS OS CRÉDITOS FORAM INICIALMENTE APROVADOS EM CAPITAL, ENTRETANTO, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO, AS DESPESAS DE CUSTEIO PODERÃO OCORRER. PORTANTO, PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DO CONVÊNIO SÃO NECESSÁRIOS CRÉDITOS DE CUSTEIO.

Justificativa do Pedido 43773:

Considerando a expansão da Rede Federal e que os Câmpus Gravataí, Lajeado, Avançado Jaguarão e Avançado Novo Hamburgo entraram em funcionamento no segundo semestre de 2014, os mesmos já demandam despesas para seu funcionamento. Além disso, houve um aumento dos custos com contratos, como o de fornecimento de energia elétrica e combustíveis e de terceirizados. Desta forma, há necessidade de remanejar parte dos recursos de investimento para custeio a fim de manter o funcionamento dos Câmpus e da Reitoria.

Justificativa do Pedido 43736:

A estrutura atual limita a oferta de cursos técnicos integrados devido a falta de um ginásio e também de um refeitório adequado. O crédito será utilizado para licitar a construção de ginásios para os câmpus de São Roque, Barretos e São Paulo e a construção de um ginásio e um refeitório para o câmpus de Suzano.

Justificativa do Pedido 43729:

Ajustar a composição do orçamento da ação 2000 às necessidades atuais do Inep, frente a insuficiência de dotações oriunda do limite insuficiente definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015.

Justificativa do Pedido 43708:

A eficiência na alocação dos recursos públicos ganha status de prioridade, principalmente a partir da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), o que corresponde ao sentimento e necessidade de se ter uma gestão pública mais eficiente e voltada para a obtenção de melhores resultados, com uma utilização cada vez mais planejada dos seus recursos. Neste sentido, com a expansão desta IFES no Programa do REUNI, demandou-se mais recursos para atender aos serviços de manutenção dos campi.

Isso gerou um impacto no custeio da Instituição, necessitando de um reforço de dotação no corrente exercício.

Justificativa do Pedido 43705:

Devido ao reajuste em despesas funcionais (luz, água, terceirizados, entre outros), é necessária a troca para manter os compromissos de funcionamento e atividades fins do Campus.

Justificativa do Pedido 43585:

Ação 2994 - Comparado com o exercício de 2014, o Orçamento para o exercício de 2015 teve uma redução de aproximadamente R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). No final de 2014, o Campus Rio Pomba realizou a licitação para reforma do Alojamento dos Alunos e tinhamos a disponibilidade orçamentária para empenho da obra; porém houve um corte no limite orçamentário de investimentos que impossibilitou garantir o empenho de parte da despesa. A obra de Reforma do Alojamento precisa ser concluída e no exercício de 2015 não temos a previsão orçamentária.

Ação 20RL - Com o contingenciamento orçamentário promovido até maio de 2015 e a possibilidade de sua extensão até o final do exercício vigente, faz-se necessário o total remanejamento da dotação inicialmente planejada para aquisição de equipamentos pelo Núcleo de Educação à Distância do IFSUDESTEMG/JF NEAD/JF. O valor deverá ser destinado às despesas com diárias e passagens dos servidores e colaboradores eventuais a serviço do referido setor.

Justificativa do Pedido 43461:

Em relação à ação 4002, faz-se necessário o remanejamento da dotação de custeio para dotação de capital, em razão da necessidade de aquisição de equipamentos para atender discentes portadores de necessidades especiais, atendendo aos objetivos do Programa INCLUIR.

Já em relação à ação 20RJ, faz-se necessário o remanejamento em razão de ter ocorrido um erro no momento da elaboração do PLOA 2015, onde esta ação em seu detalhamento permite apenas despesas com dotação de custeio. Por isso, necessitamos tal remanejamento.

Justificativa do Pedido 43190:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:** 44505

Nossa necessidade tem por finalidade o atendimento com nossos fornecedores a que se refere a serviços de vigilância, conservação e limpeza, água, luz e telefone bem como serviços de fiscalização de obras para os campi de Unai-MG, Janauba-MG, Teófilo Otoni-MG e Campus JK em Diamantina-MG, serviços estes essenciais para o bom funcionamento da universidade.

**Usuário:** EULER ALBERGARIA DE MELO

**Descreva o impacto do cancelamento de dotações**

Justificativa do Pedido 44342:

Não há.

Justificativa do Pedido 44044:

O cancelamento de dotações na programação original incidirá na reprogramação do cronograma da execução de ações de modernização.

Justificativa do Pedido 43881:

Não haverá, devido um replanejamento das despesas.

Justificativa do Pedido 43853:

Os impactos serão absorvidos pela unidade.

Justificativa do Pedido 43827:

Não haverá impacto. A Unila opta por reduzir as despesas de capital para atendimento das atividades básicas.

Justificativa do Pedido 43810:

Fazem-se necessárias o atendimento a esses serviços para que seja possível a disponibilizar as salas para que sejam ministradas as aulas nas referidas unidades, sendo que tais valores encontram-se já internamente destinados para atendimento aguardando apenas o remanejamento de 44.90.00 para 33.90.00.

Justificativa do Pedido 43787:

NÃO SE APLICA

Justificativa do Pedido 43773:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43736:

O cancelamento das dotações não comprometerão a programação para o exercício.

Justificativa do Pedido 43729:

Não haverá impacto, tendo em vista o replanejamento das aquisições relacionadas à área administrativa e de tecnologia da informação.

Justificativa do Pedido 43708:

As dotações oferecidas para o remanejamento não sofrerão impactos em decorrência de uma adequação na demanda desta Instituição.

Justificativa do Pedido 43705:

Não haverá impacto significativo no cancelamento da dotação de investimento pois fora realizado uma replanejamento dos investimentos com móveis, obras e equipamentos nos Campus que necessitaram alteração orçamentária.

Justificativa do Pedido 43585:

Ação 2994 - Mesmo com a redução do valor nas despesas de custeio, o Campus Rio Pomba tem condições de garantir o número de benefícios anteriormente concedidos aos alunos do Programa de Assistência Estudantil. Não teremos impactos negativos porque foram reduzidos os números de alguns benefícios e acrescidos em outros.

Ex.: Redução no Auxílio-Manutenção e Aumento do Auxílio-Transporte.

Ação 20RL - O Núcleo de Educação à Distância do Campus JF NEAD/JF ficará impossibilitado de adquirir equipamentos em 2015. Porém, será baixo o impacto em relação ao total planejado para a referida Natureza da Despesa/Ação no Câmpus, uma vez que foi inicialmente planejado o gasto de R\$ 1.800.000,00 com equipamentos para a nossa Instituição. O valor ora remanejado corresponde a 5% do total orçado.

Justificativa do Pedido 43481:

Não há impacto do cancelamento de dotações de custeio em razão do recurso que ficará disponibilizado ser suficiente para o atendimento das despesas previstas.

Não há.

Justificativa do Pedido 43190:

Entendemos que não haverá um impacto relevante para aquisições de material permanente, até porque muitos processos licitatórios ainda se encontram em andamento, entretanto como já foi descrito anteriormente necessitamos dos custeios para que possamos manter serviços de limpeza, vigilância, água, luz, telefone, etc.

**Usuário:** EULER ALBERGARIA DE MELO

**Quais as consequências do não atendimento do pleito?**

Justificativa do Pedido 44342:

A EXECUÇÃO DO PROJETO, REFERENTE AO PRÊMIO DO DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE, FICARÁ COMPROMETIDO.

Justificativa do Pedido 44044:

A carência do atendimento do Hospital de Clínicas se acentuará ainda mais na assistência à saúde da população de Uberlândia e região juntamente com episódios de cancelamento de atendimento de serviços que já estão ocorrendo, com repercussões imprevisíveis.

Justificativa do Pedido 43881:





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44505

Não havendo a disponibilidade da demanda solicitada estaremos com escassez de recursos de capital para aquisição de equipamentos para melhoria dos atendimentos do público hospitalar.

Justificativa do Pedido 43853:

Caso o pleito não seja atendido, a UFG não terá condições de quitar seus compromissos contratuais no segundo semestre.

Justificativa do Pedido 43827:

Comprometimento das atividades meio e fim da instituição, uma vez que o remanejamento tem por finalidade atender o aumento das despesas correntes oriundas do crescimento da Universidade em 2015.

Justificativa do Pedido 43810:

Os alunos terão prejudicadas suas aulas em razão de inexistência de espaço físico adequado, além disso caso não haja autorização para o remanejamento será necessário o corte nos atendimentos de outras despesas como materiais de laboratório, visto que este CEFET/RJ já efetivou cortes em áreas não essenciais como diárias e passagens, não havendo mais possibilidade sem afetar atendimento a áreas fins.

Justificativa do Pedido 43787:

O NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO IMPOSSIBILITARÁ A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DO PRÓ-HOSP PREJUDICANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO E A ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM.

Justificativa do Pedido 43773:

O não atendimento da demanda prejudicará o funcionamento dos Câmpus e da Reitoria até o final do exercício, uma vez que, os valores disponíveis serão insuficientes para manutenção das despesas com contratos terceirizados, materiais de consumo e diárias.

Justificativa do Pedido 43736:

O não atendimento do pleito colocará a instituição em dificuldades de oferecer cursos técnicos integrados devido a falta de estrutura mínima adequada.

Justificativa do Pedido 43729:

O não atendimento prejudicará as estimativas realizadas para atender a demanda de aplicação dos exames Enem e Enade.

Justificativa do Pedido 43708:

O não atendimento do pleito geraria um comprometimento da Instituição em honrar com seus compromissos, impossibilitando o pagamento das despesas de manutenção geral dos campi.

Justificativa do Pedido 43705:

Não conseguir honrar os compromissos assumidos e não dar andamento a atividades planejadas para o exercício de 2015 inviabilizando sua atividade fim podendo interromper suas atividades por falta de recursos de custeio.

Justificativa do Pedido 43585:

Ação 2994 - Não poderemos concluir a obra de reforma do Alojamento dos Alunos, o que impossibilita manter o regime de internato pleno. Outra consequência é o acréscimo na despesa de custeio com concessão de Bolsas Moradia no período que o Campus não pode oferecer Alojamento para os alunos de baixa-renda. Tal situação também não permite um acréscimo ou estender os benefícios para novos alunos.

AÇÃO 20RL - Em caso de não atendimento da presente solicitação, o Núcleo de Educação à Distância terá seu funcionamento comprometido, visto que com o contingenciamento promovido até o momento e a possibilidade de sua extensão até o final do exercício de 2015, o valor que nos será destinado para cobrir despesas de custeio (composto basicamente por diárias e passagens) desse setor será insuficiente.

Justificativa do Pedido 43481:

Em relação à ação 4002, o não atendimento do pleito ocasionará a não consecução dos objetivos do programa INCLUIR.

No que tange a ação 20RJ, o não atendimento do pleito ocasionará a não consecução dos objetivos do programa de apoio à capacitação e formação de profissionais da educação básica - RENAFOR.

Justificativa do Pedido 43190:

O não atendimento em nossa solicitação acarretará sérios prejuízos para com nossos fornecedores, ou seja, continuidade dos serviços essenciais que prestamos para toda nossa comunidade acadêmica.

Usuário: EULER ALBERGARIA DE MELO

### Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 44342:

O GASTO É RELATIVO A EXECUÇÃO DE UM PROJETO, O QUAL APÓS EFETUADO PROMOVERÁ DIMINUIÇÃO DE DESPESAS CORRENTES JÁ EXISTENTES.

Justificativa do Pedido 44044:

Não haverá impacto nos gastos fixos.

Justificativa do Pedido 43881:

Não haverá.

Justificativa do Pedido 43853:

Não haverá acréscimo nos gastos de custeio da instituição, uma vez que o crédito pleiteado visa honrar os compromissos já assumidos anteriormente.

Justificativa do Pedido 43827:

O remanejamento visa atender o reflexo decorrente da paralisação da obra de construção do campus definitivo da Universidade, obrigando-a a recorrer ao aluguel de espaços físicos terceirizados.

Justificativa do Pedido 43810:

As reformas atenderão a toda a comunidade discente de Nova Iguaçu cerca de 1.500 (mil e quinhentos alunos matriculados), sendo que as salas de Nova Friburgo destinam-se ao atendimento de aproximadamente 370 alunos, em 5 cursos distribuídos em diferentes turnos.

Justificativa do Pedido 43787:

O ATENDIMENTO DA DEMANDA TERÁ REFLEXOS POUCOS SIGNIFICATIVOS NOS GASTOS DE CUSTEIO.

Justificativa do Pedido 43773:

Com o atendimento da demanda não haverá acréscimos de despesas de custeio além do previsto para manutenção dos câmpus e Reitoria.

Justificativa do Pedido 43736:





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

### Pedidos: 44505

Essas obras não causarão impacto no nível de custeio neste exercício, pois, não entrarão em atividade até sua conclusão. Não há estudos sobre o impacto após o início de funcionamento das referidas obras.

Justificativa do Pedido 43729:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43708:

Considerando que o pleito visa às atividades de custeio, estes itens representam o próprio incremento no gasto fixo. Assim, o valor do presente pleito representa a repercussão questionada.

Justificativa do Pedido 43705:

A demanda é justamente para atender o nível crescente dos gastos de custeio, devido ao aumento dos preços administrados.

Justificativa do Pedido 43585:

Ação 2994 - Não haverá reflexos negativos uma vez que estamos tendo um aumento na arrecadação das receitas próprias que tem previsão para despesas de custeio da Ação 2994 - Assistência Estudantil.

ação 20RL - O valor a ser remanejado (R\$ 100.000,00) representa 5% do total inicialmente planejado para gastos com equipamentos do IFSUDESTEMG/JF (R\$ 1.800.000,00). Não haverá muito impacto dessa redistribuição de valores para o Câmpus. É necessário esse remanejamento para atender as futuras despesas com deslocamento de servidores e colaboradores eventuais a serviço do NEAD/JF. Inicialmente, foi planejado o gasto de R\$ 50.000,00 de diárias para servidores à serviço do NEAD/JF em 2015. Com o acréscimo de R\$ 100.000,00, a dotação fica suplementada em 200%. Em valores não contingenciados, o total será de R\$ 150.000,00. Esse é o valor necessário para atender a referida despesa no Exercício de 2015.

Justificativa do Pedido 43481:

Não há.

Justificativa do Pedido 43190:

Com o atendimento esperamos manter o nível mínimo de operacionalidade de nossos custeios no que se refere aos serviços de natureza continuada mencionados acima.

Usuário: EULER ALBERGARIA DE MELO

### Outras informações consideradas relevantes

Justificativa do Pedido 44342:

ALTERAÇÃO DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO) DE REAIS, POIS OS PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE (ENERGIA E/OU ÁGUA) INCLUEM DESPESAS CORRENTES.

[18077999808 - FRANCISCO WAYNE MOREIRA]

Justificativa do Pedido 44044:

Serviços já licitados em atas de registros de preços : R\$ 7.000.000,00

[23471123687 - ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS FERRÃO]

Justificativa do Pedido 43881:

Aumento de R\$ 144.548,00 nos recursos próprios de capital oriundos da natureza de custeio.

[09535612751 - MARCELO LOURIVAL KIEFER]

Justificativa do Pedido 43853:

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA R\$ 5.000.000,00

DESPESAS COM VIGILÂNCIA R\$ 2.000.000,00

DESPESAS COM LIMPEZA R\$ 2.900.000,00

[72050772149 - CÁSSIA SOARES DUARTE]

Justificativa do Pedido 43827:

Novo Aluguel - R\$ 158.000,00 (Mensal) X 9 meses (abril-dez) = 1.422.000,00

Manutenção (Água, Luz, Telefone, terceirizados) = 578.000,00

[00658923994 - FABIANA MIRANDA REIS DE CARVALHO]

Justificativa do Pedido 43810:

Serviço de Reforma de Nova Iguaçu valor estimado de R\$ 462.209,50, e a reforma com valor estimado de cerca de R\$ 540.000,00.

[02602760730 - SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU]

Justificativa do Pedido 43787:

NÃO HÁ OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES A SEREM CONSIDERADAS.

[04190663654 - SANDRO LUCIANO FERNANDES DA COSTA]

Justificativa do Pedido 43773:

Estima-se um aumento de despesas de contratos de terceiros pessoa jurídica (339039) em torno de R\$300.000, com serviços terceirizados como limpeza, vigilância e apoio administrativo, em torno de R\$1.400.000, com material de consumo de R\$413.595 e com diárias em torno de R\$100.000.

[00027660001 - FABIANE KONRAD REDISS]

Justificativa do Pedido 43736:

Essas quadras serão construídas para atender as necessidades de estrutura mínima para a oferta dos cursos técnicos integrados.

[22042159883 - CARLOS ROBERTO CAVALCANTE]

Justificativa do Pedido 43729:





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44505

Não há.

[77455142153 - RENATO CARVALHO DA CRUZ]

Justificativa do Pedido 43708:

Os recursos serão utilizados para pagamento das faturas dos serviços discriminados a seguir: 1) Contrato nº.10.966/2012-18- Vigilância Ostensiva = R\$ 904.200,00 2) Contrato nº.17.003/09-40 - Limpeza Externa = R\$ 1.173.076,41 3) Contrato nº.7163/14-48 - Limpeza Interna = R\$ 563.150,00 4) Contrato nº.011376/12-11 - Manutenção Elétrica = R\$ 676.234,06 5) Contrato nº.22.579/14-96 - energia Elétrica = R\$ 1.789.208,46 6) Contrato nº.015929/14-68- Apoio Administrativo = R\$ 732.500,00 7) Contrato nº.023509/13-74 - Correios = R\$ 166.586,10 8) Contrato nº.12015/13-64 - Manutenção de Computadores = R\$ 945.200,00 9) Programa de Bolsas da Graduação PIB = R\$ 1.550.000,00 10) Contrato nº.14428/12-01 - Cancelas eletrônicas = 380.000,00 11) Contrato de Manutenção Predial = R\$ 1.119.844,97

[69123888768 - LUCIANA LOURENÇO PEREIRA MIRANDA]

Justificativa do Pedido 43705:

Solicitação de cancelamento de orçamento de investimento no valor de R\$2.828.122,00 e suplementação de orçamento de custeio no valor de R\$2.828.122,00.

[01056969008 - PATRIC DOUGLAS GRISELI]

Justificativa do Pedido 43585:

Ação 2994 - A conclusão da reforma no Alojamento dos Alunos é importante para a infra-estrutura do Câmpus Rio pomba que terá condições de oferecer melhores acomodações para os alunos, o que anteriormente não estava sendo possível. A quantidade da meta física a ser acrescida consta 01 porque se trata de uma reforma, mas irá beneficiar cerca de 200 (duzentos) alunos.

20RL - Não há informação relevante a destacar.

[03835027646 - ALEXANDRE DA FONSECA BOTELHO]

Justificativa do Pedido 43481:

Em razão da unidade responsável pela dotação se encontrar ainda na fase de elaboração do termo de referência para aquisição dos equipamentos mencionados não há como demonstrar a memória de cálculo para esse pedido.

[03282422253 - DONATO DE JESUS SARMENTO FILHO]

Justificativa do Pedido 43190:

Consideramos relevantes os serviços continuados citados acima, motivo pelo qual esperamos que sejamos atendidos e evitamos desta forma transtornos para com nossos fornecedores de tais serviços.

[83446648887 - JOSÉ GERALDO DAS GRAÇAS]

Usuário: EULER ALBERGARIA DE MELO

#### Acompanhamentos Pedido: 44505

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44505

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	53.317.744	53.317.744	0
20 - Orçamento da Seguridade Social	7.497.009	7.497.009	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26000 Ministério da Educação</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
26101 Ministério da Educação	1.000.000	1.000.000	0
26234 Universidade Federal do Espírito Santo	10.000.000	10.000.000	0
26235 Universidade Federal de Goiás	9.900.000	9.900.000	0
26253 Universidade Federal Rural de Amazônia	102.807	102.807	0
26255 Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri	4.000.000	4.000.000	0
26256 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca	1.000.000	1.000.000	0
26267 Universidade Federal da Integração Latino Americana	2.000.000	2.000.000	0
26290 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira	4.000.000	4.000.000	0
26364 Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes	144.548	144.548	0
26389 Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro	352.461	352.461	0
26396 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia	7.000.000	7.000.000	0
26411 Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais	673.220	673.220	0
26422 Instituto Federal Catarinense	2.928.122	2.928.122	0
26436 Instituto Federal Sul-rio-grandense	2.213.595	2.213.595	0
26439 Instituto Federal de São Paulo	15.500.000	15.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	44.576.985	16.237.768	28.339.217
4 - Investimentos	16.237.768	44.576.985	-28.339.217
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>

<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	7.593.220	7.593.220	0
108 - Fundo Social - Parcela Destinada à Educação Pública e à Saúde	82.807	82.807	0
112 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	52.641.717	52.641.717	0
280 - Recursos Próprios Financeiros	144.548	144.548	0
281 - Recursos de Convênios	352.461	352.461	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>

<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26101 Ministério da Educação</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000.000	1.000.000	0
<b>26234 Universidade Federal do Espírito Santo</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000.000	10.000.000	0
<b>26235 Universidade Federal de Goiás</b>	<b>9.900.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.900.000	9.900.000	0
<b>26253 Universidade Federal Rural de Amazônia</b>	<b>102.807</b>	<b>102.807</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	20.000	20.000	0
108 Fundo Social - Parcela Destinada à Educação Pública e à Saúde	82.807	82.807	0
<b>26255 Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.000.000	4.000.000	0
<b>26256 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000.000	1.000.000	0
<b>26267 Universidade Federal da Integração Latino Americana</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000.000	2.000.000	0
<b>26290 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.000.000	4.000.000	0
<b>26364 Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes</b>	<b>144.548</b>	<b>144.548</b>	<b>0</b>
280 Recursos Próprios Financeiros	144.548	144.548	0
<b>26389 Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro</b>	<b>352.461</b>	<b>352.461</b>	<b>0</b>
281 Recursos de Convênios	352.461	352.461	0
<b>26396 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	7.000.000	7.000.000	0
<b>26411 Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais</b>	<b>673.220</b>	<b>673.220</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	573.220	573.220	0
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000	100.000	0
<b>26422 Instituto Federal Catarinense</b>	<b>2.928.122</b>	<b>2.928.122</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.928.122	2.928.122	0
<b>26436 Instituto Federal Sul-rio-grandense</b>	<b>2.213.595</b>	<b>2.213.595</b>	<b>0</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.213.595	2.213.595	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44505

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26438 Instituto Federal de São Paulo	15.500.000	15.500.000	0
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.500.000	15.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	60.814.753	60.814.753	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	60.814.753	60.814.753	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	60.814.753	60.814.753	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	60.814.753	60.814.753	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	60.814.753	60.814.753	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
12 - Educação	60.814.753	60.814.753	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	5.000.000	5.000.000	0
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.497.009	7.497.009	0
363 - Ensino Profissional	22.314.937	22.314.937	0
364 - Ensino Superior	25.920.000	25.920.000	0
368 - Educação Básica	82.807	82.807	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
12 Educação	60.814.753	60.814.753	0
122 Administração Geral	5.000.000	5.000.000	0
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.497.009	7.497.009	0
363 Ensino Profissional	22.314.937	22.314.937	0
364 Ensino Superior	25.920.000	25.920.000	0
368 Educação Básica	82.807	82.807	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	60.814.753	60.814.753	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	60.814.753	60.814.753	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2030 - Educação Básica	82.807	82.807	0
2031 - Educação Profissional e Tecnológica	22.314.937	22.314.937	0
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	33.417.009	33.417.009	0
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	55.814.753	55.814.753	0
- Gestão e Manutenção	5.000.000	5.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
11G1 - Implantação da Universidade Federal de Integração Latino-Americana - UNILA	2.000.000	2.000.000	0
2000 - Administração da Unidade	5.000.000	5.000.000	0
20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica	82.807	82.807	0
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	13.900.000	13.900.000	0
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	21.741.717	21.741.717	0
20RX - Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais	7.144.548	7.144.548	0

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 18:35



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44505

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo substituto objeto da anulação

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica	573.220	573.220	0
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior	20.000	20.000	0
4086 - Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	352.461	352.461	0
8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	10.000.000	10.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Projeto	2.000.000	2.000.000	0
- Atividade	58.814.753	58.814.753	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44505 - MEC 1ª Fase(Tipo 110)	60.814.753	60.814.753	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	60.814.753	60.814.753	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>60.814.753</b>	<b>60.814.753</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44741

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Superavit
Órgão:	38000- Ministério do Trabalho e Emprego										86.683.256.512	84.043.335.746	3.359.418
Unidade:	38901- Fundo de Amparo ao Trabalhador										67.915.215.561	65.742.911.963	3.359.418
0902	Operações Especiais: Financiamentos com Retorno										18.634.935.438	17.056.477.748	3.359.418
0902 0158	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES	11-334	10								18.634.935.438	17.056.477.748	3.359.418
0902 0158 0001	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES - Nacional			PLOA							18.634.935.438	17.056.477.748	3.359.418
0902 0158 0001 0000	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES				4.5.90	340	0	9999	0	0	3.359.418	3.359.418	3.359.418
											3.359.418	3.359.418	3.359.418
Total Geral											86.683.256.512	84.043.335.746	3.359.418

Justificativas Pedido: 44741

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

No exercício de 2013, por restrições orçamentárias, o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT deixou de repassar ao BNDES o montante de R\$ 3.359.418,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais) relativo à complementação do total de 40% da receita da arrecadação PIS/PASEP devida ao banco. Cabe ressaltar que o BNDES enviou correspondência ao MTE em 12/12/2014 solicitando o repasse desses recursos. A referida solicitação foi encaminhada para a Secretaria de Orçamento Federal - SOF, em 17/12/2014, mas não foi possível atender o pedido no exercício de 2014. Neste contexto e visando possibilitar ao FAT efetuar o repasse dos recursos pleiteados ao BNDES, solicitamos a suplementação orçamentária no Programa 28.334.0902.0158.0001 - Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES, no montante de R\$ 3.359.417,68.

Usuário: DORALICE MACHADO RAMOS VENTURINI

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não está sendo oferecido cancelamento. Trata-se de Superávit.

Usuário: DORALICE MACHADO RAMOS VENTURINI

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Descumprimento do que determina o parágrafo 1º do artigo 239 da Constituição Federal de 1988, quanto ao repasse de 40% da receita da arrecadação PIS/PASEP ao BNDES.

Usuário: DORALICE MACHADO RAMOS VENTURINI

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não haverá nenhum impacto no nível de gastos de custeio do FAT, visto que a despesa ora informada está classificada como despesa de capital (inversão financeira).

Usuário: DORALICE MACHADO RAMOS VENTURINI

## Outras informações consideradas relevantes

Por meio da Carta BNDES AF/DECAP nº 050/2015, o BNDES reiterou solicitação de transferência de recursos do FAT Constitucional referente o exercício de 2013.

Usuário: DORALICE MACHADO RAMOS VENTURINI

## Acompanhamentos Pedido: 44741

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:** 44741

17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: para ajuste	José Fernandes Pontes Júnior
10/06/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Crédito elaborado fora do prazo.	MELISSA MEDEIROS MACHADO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s).

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44741

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
38000 Ministério do Trabalho e Emprego	3.359.418	0	3.359.418
38901 Fundo de Amparo ao Trabalhador	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
5 - Inversões Financeiras	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
340 - Contribuições para os Programas PIS/Pasep	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
38901 Fundo de Amparo ao Trabalhador	3.359.418	0	3.359.418
340 Contribuições para os Programas PIS/Pasep	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Financeira	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Financeira	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
11 - Trabalho	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
334 - Fomento ao Trabalho	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
11 Trabalho	3.359.418	0	3.359.418
334 Fomento ao Trabalho	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>
<i>Tipo de Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44741

Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0158 - Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44741 - Repasse - BNDES(Tipo 100)	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Suporavit financeiro	3.359.418	0	3.359.418
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.359.418</b>	<b>0</b>	<b>3.359.418</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44838

Tipo de Crédito: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Excesso.
Órgão:	26000- Ministério da Educação										109.643.591.255	97.861.628.611	561.414.598
Unidade:	26291- Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES										7.433.665.299	7.768.096.784	561.414.598
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										6.055.391.637	6.541.746.198	561.414.598
2032 0487	Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior	12-364	10								5.589.364.145	6.114.125.871	561.414.598
2032 0487 0001	Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior - Nacional			PLOA							5.589.364.145	6.114.125.871	561.414.598
2032 0487 0001 0001	Ciência sem Fronteiras				3.3.90	296	0	9999	2	2	329.782.400	299.293.420	561.254.598
2032 0487 0001 0002	Concessão de bolsas de Estudos no País				3.3.90	296	0	9999	2	2	329.782.400	299.293.420	561.254.598
											2.026.000	2.026.000	160.000
											2.026.000	2.026.000	160.000
<b>Total Geral</b>											109.643.591.255	97.861.628.611	561.414.598

Justificativas Pedido: 44838

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Para fins de execução da parceria com o setor privado, com vistas à manutenção e concessão de bolsas e realização de estágios no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, bem como do Programas Prêmio Vale/CAPES.

Usuário: EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Usuário: EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Caso a solicitação não seja atendida será inviável o pagamento das bolsas e estágios referentes ao Programa Ciência sem Fronteiras e Prêmio Vale/CAPES dos acordos assinados com o Setor Produtivo, devido a conta de crédito orçamentário ser menor que o recurso a ser disponibilizado pelas empresas parceiras.

Usuário: Luciane Tisbierek de Carvalho

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não se Aplica.

Usuário: Luciane Tisbierek de Carvalho

Outras informações consideradas relevantes

SHELL 1.582.500  
FEBRABAN 214.169.683  
VALE 13.668.484  
ELETROBRÁS\* 15.072.155  
STATOIL\* 3.461.777  
PETROBRÁS\*\* 256.500.000  
BB\* 56.800.000  
Total 561.254.598

Usuário: EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44838**

Acompanhamentos Pedido: 44838		
Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44838

Tipo: 152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
26000 Ministério da Educação	561.414.598	0	561.414.598
26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
296 - Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	561.414.598	0	561.414.598
296 Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
12 - Educação	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
364 - Ensino Superior	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
12 Educação	561.414.598	0	561.414.598
364 Ensino Superior	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>
<i>Tipo de Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
- Temático	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44838

Tipo: 152 - Suplementação de subítulos aos quais possam ser alocados recursos de doações e convênios

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0487 - Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44838 - Excesso Fonte 296 - Bolsas - Decreto 1ª Fase(Tipo 152)	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Excesso de arrecadação	561.414.598	0	561.414.598
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>561.414.598</b>	<b>0</b>	<b>561.414.598</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45079

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	26000- Ministério da Educação										109.643.591.255	97.861.628.611	300.000	0	300.000
Unidade:	26235- Universidade Federal de Goiás										1.091.481.719	1.012.828.727	300.000	0	300.000
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										224.674.734	157.776.430	300.000	0	300.000
2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	12-384	10								137.858.683	92.794.931	300.000	0	300.000
2032 20RK 0052	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Goiás			PLOA							135.858.683	92.794.931	300.000	0	300.000
2032 20RK 0052 0000	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior				3.3.90	100	0	9999	2	2	0	0	300.000	0	300.000
											0	0	300.000	0	300.000
Órgão:	36000- Ministério da Saúde										121.141.035.789	110.221.893.068	0	300.000	-300.000
Unidade:	36901- Fundo Nacional de Saúde										112.663.430.094	102.885.375.348	0	300.000	-300.000
2015	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)										97.012.675.462	87.635.499.895	0	300.000	-300.000
2015 20YM	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social, de Educação Popular em Saúde e Implementação de Políticas de Promoção da Equidade	10-422	20								44.700.000	15.706.516	0	300.000	-300.000
2015 20YM 0001	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social, de Educação Popular em Saúde e Implementação de Políticas de Promoção da Equidade - Nacional			PLOA							44.700.000	15.706.516	0	300.000	-300.000
2015 20YM 0001 0002	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social, Educação Popular em Saúde e de Mobilização Social				3.3.90	100	6	9999	2	2	0	0	0	300.000	300.000
											0	0	0	300.000	300.000
Total Geral											230.784.627.044	208.083.521.678	300.000	300.000	0

Justificativas Pedido: 45079

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 44792:

Financiar despesas de custeio para funcionamento e manutenção da instituição.

Justificativa do Pedido 44758:

O Ministério da Saúde está oferecendo cancelamento no valor de R\$ 300.000,00 para atender crédito junto ao Ministério da Educação.

Justificativa do Pedido 44501:

Justificativa do Pedido 44281:

Recursos para complementação de despesas com mão-de-obra terceirizada, energia elétrica, telefonia e água e esgoto, tendo em vista que os recursos são insuficiente para o pagamento das mesmas.

Justificativa do Pedido 43821:

A ação 0A12 Concessão de Bolsa-Permanência no Ensino Superior prevê, conjuntamente para o Programa Bolsa Permanência - BPP e para a concessão de Bolsa Permanência a estudantes do PROUNI, o montante de R\$ 92.000.000,00. Deste montante R\$ 30.000.000 está previsto para a concessão de bolsa permanência a estudantes PROUNI. Tendo em vista o histórico dos últimos desembolsos mensais por parte do FNDE, é necessário a suplementação do valor de R\$ 18.400.000.

Justificativa do Pedido 43794:

Solicitamos remanejamento de crédito no valor de R\$ 5.500.000,00 do grupo de despesas investimentos para o grupo inversões financeiras, tendo em vista o pagamento da segunda parcela referente à aquisição de imóvel na cidade de Santos, no qual será instalado o





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45079

Instituto do Mar, que atualmente funciona em imóvel alugado. Este instituto tem como missão alcançar a excelência nacional e internacional em pesquisa e desenvolvimento voltados principalmente a assuntos portuários, energéticos e ambientais, atuando também na formação de pessoal especializado, a partir da criação de novos cursos de graduação, pós-graduação (lato e stricto sensu) e extensão universitária.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista o limite insuficiente definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015. Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista que o limite definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015 (R\$ 1,096 bilhão) foi 30% inferior ao solicitado (R\$ 1,577 bilhão). Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista que o limite definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015 (R\$ 1,096 bilhão) foi 30% inferior ao solicitado (R\$ 1,577 bilhão). Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista que o limite definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015 (R\$ 1,096 bilhão) foi 30% inferior ao solicitado (R\$ 1,577 bilhão). Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista que o limite definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015 (R\$ 1,096 bilhão) foi 30% inferior ao solicitado (R\$ 1,577 bilhão). Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43671:

Para fins de execução da parceria com o setor privado, com vistas à manutenção e concessão de bolsas e realização de estágios no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, bem como do Programas Prêmio Vale/CAPES:

Justificativa do Pedido 43794:

Solicitamos remanejamento de crédito no valor de R\$ 5.500.000,00 do grupo de despesas investimentos para o grupo investimentos financeiros, tendo em vista o pagamento da segunda parcela referente à aquisição de imóvel na cidade de Santos, no qual será instalado o Instituto do Mar, que atualmente funciona em imóvel alugado. Este instituto tem como missão alcançar a excelência nacional e internacional em pesquisa e desenvolvimento voltados principalmente a assuntos portuários, energéticos e ambientais, atuando também na formação de pessoal especializado, a partir da criação de novos cursos de graduação, pós-graduação (lato e stricto sensu) e extensão universitária.

Justificativa do Pedido 43733:

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista que o limite definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015 (R\$ 1,096 bilhão) foi 30% inferior ao solicitado (R\$ 1,577 bilhão). Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Justificativa do Pedido 43671:

Para fins de execução da parceria com o setor privado, com vistas à manutenção e concessão de bolsas e realização de estágios no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, bem como do Programas Prêmio Vale/CAPES.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

### Descreva o Impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 44792:

Não há.

Justificativa do Pedido 44758:

Não há.

Justificativa do Pedido 44501:

Justificativa do Pedido 44281:

Os impactos serão absorvidos pelo MEC.

Justificativa do Pedido 43821:

Não se aplica

Justificativa do Pedido 43794:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem demais problemas.

Justificativa do Pedido 43733:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Justificativa do Pedido 43733:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Justificativa do Pedido 43733:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Justificativa do Pedido 43733:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Justificativa do Pedido 43733:

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45079

Justificativa do Pedido 43671:  
O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.  
Justificativa do Pedido 43794:  
O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem demais problemas.  
Justificativa do Pedido 43733:  
O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.  
Justificativa do Pedido 43671:  
O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

### Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 44792:  
Impossibilidade de execução de atividades essenciais da instituição.  
Justificativa do Pedido 44758:  
Não atendimento do crédito junto ao Ministério da Educação.  
Justificativa do Pedido 44501:

Justificativa do Pedido 44281:  
Os créditos orçamentários serão insuficientes para o pagamento das despesas de manutenção do funcionamento da Universidade, comprometendo assim a continuidade das atividades da unidade.

Justificativa do Pedido 43821:  
0A12 - Estimamos que a atual dotação será suficiente para execução do Programa Bolsa Permanência até o mês de setembro de 2015. Neste cenário, caso a solicitação de crédito não seja atendida, o Programa Bolsa Permanência deverá ter suas atividades suspensas, o que acarretará em prejuízos de difícil mensuração em relação à permanência de estudantes de graduação em seus respectivos cursos. Ressaltamos que os estudantes beneficiários do Programa Bolsa Permanência são dependentes deste auxílio para a conclusão de seus estudos, portanto a suspensão do programa acarretará a evasão de boa parte dos discentes integrantes do Programa Bolsa Permanência.

Justificativa do Pedido 43794:  
O não atendimento da solicitação implicará em infraestrutura inadequada ao desenvolvimento das atividades do Instituto do Mar, com prejuízos nas áreas de pesquisa, ensino e extensão.

Justificativa do Pedido 43733:  
Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE.

Justificativa do Pedido 43733:  
Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE. Importante ressaltar que o Enem é utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo utilizado por algumas universidades como único processo de acesso. O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos - ProUni.

Justificativa do Pedido 43733:  
Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE. Importante ressaltar que o Enem é utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo utilizado por algumas universidades como único processo de acesso. O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos - ProUni.

Justificativa do Pedido 43733:  
Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE. Importante ressaltar que o Enem é utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo utilizado por algumas universidades como único processo de acesso. O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos - ProUni.

Justificativa do Pedido 43733:  
Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE. Importante ressaltar que o Enem é utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo utilizado por algumas universidades como único processo de acesso. O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos - ProUni.

Justificativa do Pedido 43671:  
Caso a solicitação não seja atendida será inviável o pagamento das bolsas e estágios referentes ao Programa Ciência sem Fronteiras e Prêmio Vale/CAPES dos acordos assinados com o Setor Produtivo, devido a conta de crédito orçamentário ser menor que o recurso a ser disponibilizado pelas empresas parceiras.

Justificativa do Pedido 43794:  
O não atendimento da solicitação implicará em infraestrutura inadequada ao desenvolvimento das atividades do Instituto do Mar, com prejuízos nas áreas de pesquisa, ensino e extensão.

Justificativa do Pedido 43733:  
Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE. Importante ressaltar que o Enem é utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo utilizado por algumas universidades como único processo de acesso. O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos - ProUni.



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 45079**

Justificativa do Pedido 43671:

Caso a solicitação não seja atendida será inviável o pagamento das bolsas e estágios referentes ao Programa Ciência sem Fronteiras e Prêmio Vale/CAPES dos acordos assinados com o Setor Produtivo, devido a conta de crédito orçamentário ser menor que o recurso a ser disponibilizado pelas empresas parceiras.

**Usuário:** MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

**Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?**

Justificativa do Pedido 44792:

Não há.

Justificativa do Pedido 44758:

Não há.

Justificativa do Pedido 44501:

Justificativa do Pedido 44281:

Não haverá impacto nos gastos de custeio, uma vez que a complementação já se refere a despesas de custeio da Universidade. Assim não haverá aumento no nível geral de gastos de custeio da unidade.

Justificativa do Pedido 43821:

Não se aplica

Justificativa do Pedido 43794:

O atendimento da solicitação acarretará em redução do nível de gastos fixos da instituição, uma vez que, com a aquisição do imóvel, a Universidade terá menos gastos relacionados a despesas com aluguéis.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43671:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43794:

O atendimento da solicitação acarretará em redução do nível de gastos fixos da instituição, uma vez que, com a aquisição do imóvel, a Universidade terá menos gastos relacionados a despesas com aluguéis.

Justificativa do Pedido 43733:

Não se aplica.

Justificativa do Pedido 43671:

Não se aplica.

**Usuário:** MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

**Outras informações consideradas relevantes**

Justificativa do Pedido 44792:

A suplementação é fruto de negociação da Universidade com o Ministério de Saúde que oferecerá recursos para cancelamento, viabilizando o crédito.

Justificativa do Pedido 44758:

Não há.

Justificativa do Pedido 44501:

Justificativa do Pedido 44281:

[04971749608 - LUCAS CEZAR MENDONÇA]

Justificativa do Pedido 43821:

Informações acima.

Justificativa do Pedido 43794:

Esperando a troca de fonte, Pedido SIOP nº 43596.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 45079**

Pagamento da segunda parcela de imóvel localizado na cidade de Santos = R\$ 5.500.000,00

[16490284820 - Nanci Andrade Santana]

Justificativa do Pedido 43733:

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte).

LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00

Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00

Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00

Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - Renato Carvalho da Cruz]

Justificativa do Pedido 43733:

Não há necessidade de alteração nas metas físicas da Ação 20RM, tendo em vista que o aumento da meta para o Enem está sendo compensado pela não aplicação do Exame Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte). LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00 Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00

Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00 Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - Renato Carvalho da Cruz]

Justificativa do Pedido 43733:

Não há necessidade de alteração nas metas físicas da Ação 20RM, tendo em vista que o aumento da meta para o Enem está sendo compensado pela não aplicação do Exame Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte). LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00 Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00

Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00 Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - Renato Carvalho da Cruz]

Justificativa do Pedido 43733:

Não há necessidade de alteração nas metas físicas da Ação 20RM, tendo em vista que o aumento da meta para o Enem está sendo compensado pela não aplicação do Exame Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte). LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00 Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00

Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00 Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - Renato Carvalho da Cruz]

Justificativa do Pedido 43733:

Não há necessidade de alteração nas metas físicas da Ação 20RM, tendo em vista que o aumento da meta para o Enem está sendo compensado pela não aplicação do Exame Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte). LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00 Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00

Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00 Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - Renato Carvalho da Cruz]

Justificativa do Pedido 43671:

SHELL 1.582.500

FEBRABAN 214.169.683

VALE 13.668.484

ELETOBRÁS\* 15.072.155

STATOIL\* 3.461.777

PETROBRÁS\*\* 256.500.000

BB\* 56.800.000

total 561.254.598

Justificativa do Pedido 43794:

Esperando a troca de fonte, Pedido SIOP nº 43596.

Pagamento da segunda parcela de imóvel localizado na cidade de Santos = R\$ 5.500.000,00

[16490284820 - Nanci Andrade Santana]

Justificativa do Pedido 43733:

Não há necessidade de alteração nas metas físicas da Ação 20RM, tendo em vista que o aumento da meta para o Enem está sendo compensado pela não aplicação do Exame Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte). LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00 Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 18:18



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45079

Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00 Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - RENATO CARVALHO DA CRUZ]

Justificativa do Pedido 43671:

SHELL 1.582.500

FEBRABAN 214.169.683

VALE 13.668.484

ELETROBRÁS\* 15.072.155

STATOIL\* 3.461.777

PETROBRÁS\*\* 256.500.000

BB\* 56.800.000

total 561.254.598

Usuário: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

**Acompanhamentos Pedido: 45079**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
30/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 45079

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	300.000	0	300.000
20 - Orçamento da Seguridade Social	0	300.000	-300.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26000 Ministério da Educação	300.000	0	300.000
26235 Universidade Federal de Goiás	300.000	0	300.000
36000 Ministério da Saúde	0	300.000	-300.000
36901 Fundo Nacional de Saúde	0	300.000	-300.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>JO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26235 Universidade Federal de Goiás	300.000	0	300.000
100 Recursos Ordinários	300.000	0	300.000
36901 Fundo Nacional de Saúde	0	300.000	-300.000
100 Recursos Ordinários	0	300.000	-300.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	300.000	0	300.000
6 - Recursos não destinados à contrapartida, para identificação dos recursos destinados a aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde	0	300.000	-300.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Saúde	0	300.000	-300.000
12 - Educação	300.000	0	300.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
364 - Ensino Superior	300.000	0	300.000
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0	300.000	-300.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 Saúde	0	300.000	-300.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0	300.000	-300.000
12 Educação	300.000	0	300.000
364 Ensino Superior	300.000	0	300.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 45079

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

<i>Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)	0	300.000	-300.000
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	300.000	0	300.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

<i>Ação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	300.000	0	300.000
20YM - Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social, de Educação Popular em Saúde e Implementação de Políticas de Promoção da Equidade	0	300.000	-300.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Ação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

<i>Pedido de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
45079 - Suplementação UFG/MEC - R\$ 300 MIL(Tipo 100)	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Financiamento</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	300.000	300.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43626

Tipo de Crédito: 176 - Suplementação de subtítulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações de cotas constantes dos programas 0910 e 0913

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	1U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Órgão:</b>	<b>33000- Ministério da Previdência Social</b>										455.320.787.501	455.049.432.370	92.881	92.881	0
<b>Unidade:</b>	<b>33101- Ministério da Previdência Social</b>										739.619.625	689.107.711	92.881	92.881	0
<b>0910</b>	<b>Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais</b>										542.025	498.266	92.881	0	92.881
<b>0910 0129</b>	<b>Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS)</b>	<b>28-846</b>	<b>20</b>								50.625	41.828	5.000	0	5.000
0910 0129 0002	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS) - No Exterior			PLOA							50.625	41.828	5.000	0	5.000
0910 0129 0002 0000	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS)				3.3.80	151	0	9999	2	2	50.625	41.828	5.000	0	5.000
<b>0910 0130</b>	<b>Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS (MPS)</b>	<b>28-846</b>	<b>20</b>								176.400	156.954	30.000	0	30.000
0910 0130 0002	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS (MPS) - No Exterior			PLOA							176.400	156.954	30.000	0	30.000
0910 0130 0002 0000	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS (MPS)				3.3.80	151	0	9999	2	2	176.400	156.954	30.000	0	30.000
<b>0910 0131</b>	<b>Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS)</b>	<b>28-846</b>	<b>20</b>								315.000	299.485	57.881	0	57.881
0910 0131 0002	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS) - No Exterior			PLOA							315.000	299.485	57.881	0	57.881
0910 0131 0002 0000	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS)				3.3.80	151	0	9999	2	2	315.000	299.485	57.881	0	57.881
<b>2114</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social</b>										142.467.043	127.781.786	0	92.881	-92.881
<b>2114 2000</b>	<b>Administração da Unidade</b>	<b>09-122</b>	<b>20</b>								58.829.993	46.940.885	0	92.881	-92.881
2114 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							58.829.993	46.940.885	0	92.881	-92.881
2114 2000 0001 0000	Administração da Unidade - Despesas Diversas				3.3.90	151	0	9999	2	2	25.758.477	21.982.912	0	92.881	-92.881
<b>Total Geral</b>											455.320.787.501	455.049.432.370	92.881	92.881	0

Justificativas Pedido: 43626

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Pagamentos de contribuições aos Organismos Internacionais, relativas aos exercícios de 2014 e 2015. O crédito é necessário em decorrência da variação do cambial, conforme planilha anexa.

Usuário: ELI MARIA MARQUES DE LARA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O impacto orçamentário nas ações cuja dotação será cancelada é inexpressivo.

Usuário: ELI MARIA MARQUES DE LARA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43626

<b>Quais as consequências do não atendimento do pleito?</b>		
Impossibilidade de pagamento das contribuições com possíveis consequências para a participação em atividades desenvolvidas pelos organismos internacionais.		
Usuário: ELI MARIA MARQUES DE LARA		
<b>Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?</b>		
Não há reflexos sobre o nível de gastos do MPS.		
Usuário: ELI MARIA MARQUES DE LARA		
<b>Outras informações consideradas relevantes</b>		
Não há.		
Usuário: ELI MARIA MARQUES DE LARA		
<b>Acompanhamentos Pedido: 43626</b>		
Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
19/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	EUGENIO GUILHERME HIMMEN
19/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Necessidade de ajustes	EUGENIO GUILHERME HIMMEN
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	EUGENIO GUILHERME HIMMEN
19/05/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Captura solicitada após ajustes feitos pelo setorial.	AMARILDO SALDANHA DE OLIVEIRA
19/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: Para ajustes.	AMARILDO SALDANHA DE OLIVEIRA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ELI MARIA MARQUES DE LARA
15/05/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: complementação	ELI MARIA MARQUES DE LARA
14/05/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária. Justificativa: AJUSTE	ELI MARIA MARQUES DE LARA
14/05/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: ajuste	ELI MARIA MARQUES DE LARA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 43626

<b>Esfera Orçamentária</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
20 - Orçamento da Seguridade Social	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Órgão/Unidade Orçamentária</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
33000 Ministério da Previdência Social	92.881	92.881	0
33101 Ministério da Previdência Social	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Grupo Natureza de Despesa</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
3 - Outras Despesas Correntes	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Fonte</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
151 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>UO/Fonte</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
33101 Ministério da Previdência Social	92.881	92.881	0
151 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Modalidade de Aplicação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
80 - Transferências ao Exterior	92.881	0	92.881
90 - Aplicações Diretas	0	92.881	-92.881
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Identificador de Uso (IDUSO)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
9999 - OUTROS RECURSOS	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>RP de Lei</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
09 - Previdência Social	0	92.881	-92.881
28 - Encargos Especiais	92.881	0	92.881
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Sub-Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
122 - Administração Geral	0	92.881	-92.881
846 - Outros Encargos Especiais	92.881	0	92.881
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Função/Sub-Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
09 Previdência Social	0	92.881	-92.881
122 Administração Geral	0	92.881	-92.881
28 Encargos Especiais	92.881	0	92.881
846 Outros Encargos Especiais	92.881	0	92.881
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
176 - Suplementação de subtitulos das ações relativas às contribuições, anuidades e integralizações de cotas constantes dos programas 0910 e 0913	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Instrumento Legal</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
Portaria/Ato/Resolução	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 43626

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0910 - Operações Especiais - Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	92.881	0	92.881
2114 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social	0	92.881	-92.881
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	0	92.881	92.881
- Operações Especiais	92.881	0	92.881
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0129 - Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS)	5.000	0	5.000
0130 - Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS (MPS)	30.000	0	30.000
0131 - Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS)	57.881	0	57.881
2000 - Administração da Unidade	0	92.881	-92.881
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	0	92.881	92.881
- Operações Especiais	92.881	0	92.881
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43626 - Remanejamento para pagamento da Contribuições(Tipo 176)	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	92.881	92.881	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>92.881</b>	<b>92.881</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43732

Tipo de Crédito: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Órgão:</b>	<b>26000- Ministério da Educação</b>										109.643.591.255	97.861.628.611	55.731.813	55.731.813	0
<b>Unidade:</b>	<b>26290- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira</b>										1.420.744.977	1.312.504.932	55.731.813	0	55.731.813
<b>2030</b>	<b>Educação Básica</b>										893.746.227	863.470.608	55.731.813	0	55.731.813
<b>2030 20RM</b>	<b>Exames e Avaliações da Educação Básica</b>	12-368	10								867.746.227	848.435.294	53.731.813	0	53.731.813
2030 20RM 0001	Exames e Avaliações da Educação Básica - Nacional			PLOA							867.746.227	848.435.294	53.731.813	0	53.731.813
2030 20RM 0001 0001	Exames e Avaliações da Educação Básica - ENEM				3.3.90	100	0	9999	2	2	81.881.346	81.593.335	53.731.813	0	53.731.813
											81.881.346	81.593.335	53.731.813	0	53.731.813
<b>2030 4014</b>	<b>Censo Escolar da Educação Básica</b>	12-368	10								26.000.000	15.035.314	2.000.000	0	2.000.000
2030 4014 0001	Censo Escolar da Educação Básica - Nacional			PLOA							26.000.000	15.035.314	2.000.000	0	2.000.000
2030 4014 0001 0000	Censo Escolar da Educação Básica				3.3.90	100	0	9999	2	2	6.000.000	3.285.600	2.000.000	0	2.000.000
											6.000.000	3.285.600	2.000.000	0	2.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26298- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b>										35.277.637.898	28.519.140.289	0	55.731.813	-55.731.813
<b>2030</b>	<b>Educação Básica</b>										30.546.408.584	24.459.745.956	0	55.731.813	-55.731.813
<b>2030 0515</b>	<b>Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica</b>	12-847	10								2.051.000.000	2.000.175.162	0	55.731.813	-55.731.813
2030 0515 0001	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica - Nacional			PLOA							2.051.000.000	2.000.175.162	0	55.731.813	-55.731.813
2030 0515 0001 0000	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica - Despesas Diversas				3.3.40	100	0	9999	1	1	0	0	0	55.731.813	-55.731.813
											0	0	0	55.731.813	-55.731.813
<b>Total Geral</b>											109.643.591.255	97.861.628.611	55.731.813	55.731.813	0

Justificativas Pedido: 43732

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A suplementação solicitada visa recompor o orçamento do Inep, tendo em vista que o limite definido pelo MEC à época da elaboração do PLOA 2015 (R\$ 1,096 bilhão) foi 30% inferior ao solicitado (R\$ 1,577 bilhão). Com a proposta, que será complementada com outros créditos, o orçamento total solicitado permitirá a aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e ao Enade a cerca de 500 mil participantes, que junto com os demais exames alcançarão um público total aproximado de 18 milhões de participantes.

Usuário: EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O cancelamento será absorvido pelas unidades relacionadas sem maiores problemas.

Usuário: ÁDALTON ROCHA DE MATOS

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Caso o pleito não seja atendido, não haverá orçamento suficiente para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação - ENADE. Importante ressaltar que o Enem é utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo utilizado por algumas universidades como único processo de acesso. O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos - ProUni.

Usuário: EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43732

Não se aplica.

Usuário: Luciane Tisbirek de Carvalho

#### Outras informações consideradas relevantes

Não há necessidade de alteração nas metas físicas da Ação 20RM, tendo em vista que o aumento da meta para o Enem está sendo compensado pela não aplicação do Exame Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).

Pedido esperando a aprovação do Pedido SIOP nº 43596 (troca de fonte). LOA 2015 das Ações 20RM + 212H + 20RN: R\$ 922.699.723,00 Valor estimado para aplicação de todos os exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep: R\$ 1.310.543.821,00  
Necessidade de Complementação: R\$ 387.844.098,00 Cabe lembrar que a necessidade acima será atendida pelos créditos tipo 100, tipo 110, tipo 107 e tipo 120.

[77455142153 - RENATO CARVALHO DA CRUZ]

Usuário: EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA

#### Acompanhamentos Pedido: 43732

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
11/06/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Captura após novos ajustes do MEC.	EULER ALBERGARIA DE MELO
11/06/2015	Pedido Ativado	EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA
11/06/2015	Pedido Suspenso. Justificativa: O valor desse pedido não será mais considerado.	EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA
11/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: Capturado indevidamente.	EULER ALBERGARIA DE MELO
11/06/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Captura após novos ajustes do MEC.	EULER ALBERGARIA DE MELO
10/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: Nova devolução para ajustes do MEC.	EULER ALBERGARIA DE MELO
10/06/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Captura após ajustes solicitados pela Direção do DESOC.	EULER ALBERGARIA DE MELO
09/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: Conforme solicitação contida na mensagem eletrônica de Eduardo Augusto de Abreu Costa em 08/06/2015.	EULER ALBERGARIA DE MELO
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ANA MARTA GODINHO DOS ANJOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 43732

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>25000 Ministério da Educação</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
26290 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira	55.731.813	0	55.731.813
26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0	55.731.813	-55.731.813
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>26290 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>	<b>55.731.813</b>
100 Recursos Ordinários	55.731.813	0	55.731.813
<b>26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b>	<b>0</b>	<b>55.731.813</b>	<b>-55.731.813</b>
100 Recursos Ordinários	0	55.731.813	-55.731.813
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
40 - Transferências a Municípios	0	55.731.813	-55.731.813
90 - Aplicações Diretas	55.731.813	0	55.731.813
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	0	55.731.813	-55.731.813
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	55.731.813	0	55.731.813
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	0	55.731.813	-55.731.813
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	55.731.813	0	55.731.813
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
12 - Educação	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
368 - Educação Básica	55.731.813	0	55.731.813
847 - Transferências para a Educação Básica	0	55.731.813	-55.731.813
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>12 Educação</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
368 Educação Básica	55.731.813	0	55.731.813
847 Transferências para a Educação Básica	0	55.731.813	-55.731.813
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 43732

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2030 - Educação Básica	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	0	55.731.813	-55.731.813
20RM - Exames e Avaliações da Educação Básica	53.731.813	0	53.731.813
4014 - Censo Escolar da Educação Básica	2.000.000	0	2.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	55.731.813	0	55.731.813
- Operações Especiais	0	55.731.813	-55.731.813
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43732 - 26290/107/2015.1(Tipo 107)	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	55.731.813	55.731.813	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>55.731.813</b>	<b>55.731.813</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43910

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	42000- Ministério da Cultura										3.364.096.163	1.921.558.980	90.000	90.000	0
Unidade:	42201- Fundação Casa de Rui Barbosa										43.935.599	42.285.168	90.000	90.000	0
2027	Cultura: Preservação, Promoção e Acesso										1.682.850	1.454.769	90.000	90.000	0
2027 202M	Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural	13-392	10								1.394.250	1.254.703	90.000	90.000	0
2027 202M 0001	Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural - Nacional			PLOA							1.394.250	1.254.703	90.000	90.000	0
2027 202M 0001 0004	Apoio à Produção e Difusão na Área do Conhecimento Científico e Cultural										178.974	144.897	90.000	90.000	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	178.974	144.897	90.000	0	90.000
					4.5.90	100	0	9999	2	2	0	0	0	90.000	-90.000
<b>Total Geral</b>											<b>3.364.096.163</b>	<b>1.921.558.980</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>

Justificativas Pedido: 43910

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

Nos últimos anos o Serviço de Editoração vem trabalhando com a seguinte divisão orçamentária: 50% capital (revenda) e 50% custeio (distribuição gratuita). Porém, no final de 2014, elaborou-se um projeto de coedição de todas as publicações impressas da Fundação Casa de Rui Barbosa, cujo propósito é produzir e disseminar amplamente o conteúdo intelectual originado nos Centros de Memória e de Pesquisa desta instituição. A solução surgiu da percepção de que a FCRB não estava conseguindo cumprir a sua missão fundamental de promover o desenvolvimento da cultura, devido à imensa dificuldade em se proceder à revenda de livros, em especial quando se pensa em todo o território nacional. Por isso, pretendemos licitar a contratação de uma coedição no qual todo o orçamento virá todo da conta de custeio.

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Sem o atendimento do pedido de remanejamento de crédito-- somados aos 50% já previstos --, não teremos condições de realizar a licitação de coedição, como planejado. Desse modo, continuaremos muito aquém do cumprimento de nossa missão essencial: difundir o conteúdo intelectual gerado nesta Fundação. Além do que, com a dificuldades em levar a cabo a atividade de revenda, teríamos de devolver integralmente os 50% do orçamento de capital.

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não haverá

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Outras informações consideradas relevantes

Nosso orçamento é de 90.000,00 para custeio. Com o atendimento deste pleito teremos R\$ 180.000,00

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Acompanhamentos Pedido: 43910

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:**

**43910**

17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	EVERALDO VIDIGAL SANT'ANNA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 43910

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
42000 Ministério da Cultura	90.000	90.000	0
42201 Fundação Casa de Rui Barbosa	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	90.000	0	90.000
5 - Inversões Financeiras	0	90.000	-90.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
42201 Fundação Casa de Rui Barbosa	90.000	90.000	0
100 Recursos Ordinários	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
13 - Cultura	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
392 - Difusão Cultural	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
13 Cultura	90.000	90.000	0
392 Difusão Cultural	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2027 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
- Temático	90.000	90.000	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 43910

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
--------------------	---------------	---------------	----------

<b>Ação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
202M - Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>

<b>Tipo de Ação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Atividade	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>

<b>Pedido de Alteração</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
43910 - remanejamento entre GND(Tipo 110)	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>

<b>Tipo de Financiamento</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Anulação	90.000	90.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44183

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Alusl	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	42000- Ministério da Cultura										3.364.096.163	1.921.558.980	7.370.600	7.370.600	0
Unidade:	42204- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional										452.621.031	360.721.866	7.370.600	7.370.600	0
2027	Cultura: Preservação, Promoção e Acesso										211.035.939	122.945.363	0	7.370.600	-7.370.600
2027 20ZH	Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	13-391	10								32.483.558	29.867.983	0	7.370.600	-7.370.600
2027 20ZH 0001	Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro - Nacional			PLOA							27.508.958	27.304.814	0	7.370.600	-7.370.600
2027 20ZH 0001 0004	Preservação de Acervos Culturais										11.088.078	11.080.572	0	7.370.600	-7.370.600
					3.3.90	100	0	9999	2	2	8.689.107	8.681.601	0	5.370.600	-5.370.600
					4.4.90	100	0	9999	2	2	2.398.971	2.398.970	0	2.000.000	-2.000.000
2107	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura										176.706.760	173.959.825	7.370.600	0	7.370.600
2107 2000	Administração da Unidade	13-122	10								61.442.433	61.193.972	7.370.600	0	7.370.600
2107 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							61.442.433	61.193.972	7.370.600	0	7.370.600
2107 2000 0001 0001	Administração da Unidade										58.128.316	57.888.223	7.370.600	0	7.370.600
					3.3.90	100	0	9999	2	2	58.128.316	57.888.223	7.370.600	0	7.370.600
Total Geral											3.364.096.163	1.921.558.980	7.370.600	7.370.600	0

Justificativas Pedido: 44183

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, os referenciais monetários destinados ao IPHAN foram consideravelmente inferiores ao nível de gasto necessário, razão pela qual foram alocados R\$ 50,2 milhões para a ação 2000 - Administração da Unidade, sendo que ao final do exercício de 2014 foram empenhados R\$ 71,2 milhões nessa ação. No atual exercício, o custo médio mensal de manutenção das unidades gira em torno de R\$ 5,8 milhões, resultando em gastos anuais da ordem de R\$ 69,6 milhões. Ainda que este Instituto esteja envidando esforços no sentido de reduzir esse nível de gasto, mediante revisão/redução dos contratos de terceirização e ações de economicidade dos gastos com energia, água e telefonia, os custos mensais tendem a aumentar, tendo em vista as repactuações contratuais. De forma a possibilitar a recomposição dos valores mínimos de execução da ação 2000, faz-se necessário o encaminhamento de créditos suplementares conforme detalhado abaixo, todavia o IPHAN somente pode oferecer cancelamento de recursos da ação finalística 20ZH no valor de R\$ 7.618.800,00, razão pela qual é solicitado ao MINC que viabilize recursos compensatórios para atendimento do pleito.

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Sim, uma vez que o cancelamento oferecido se dará em detrimento do desenvolvimento de ações/projetos finalísticos desse Instituto, cuja execução estava prevista para o atual exercício.

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O atual saldo orçamentário da ação 2000 é de aproximadamente R\$ 30,8 milhões e, uma vez considerado o gasto mensal médio de R\$ 5,8 milhões, o saldo seria suficiente para cobrir cinco meses de gastos administrativos, a saber de abril (cujas despesas ainda não foram apropriadas) até agosto. Portanto, restará interrompido o funcionamento de todas as unidades do IPHAN a partir de setembro/outubro.

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não haverá

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Outras informações consideradas relevantes

Os recursos pleiteados serão utilizados no pagamento de despesas de funcionamento das trinta e quatro unidades do IPHAN, localizadas em todo o território nacional, tais como abastecimento de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, contratos de terceirização de





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44183**

vigilância, conservação e copeiragem, manutenção predial, entre outros. Dotação atual: R\$ 50.201.343,00 Suplementação solicitada por decreto: R\$ 10.040.200,00 Suplementação solicitada por projeto de lei: R\$ 9.758.500,00 Dotação proposta: R\$ 70.000.043,00

**Usuário:** FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

**Acompanhamentos Pedido: 44183**

Data	Acômpanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	EVERALDO VIDIGAL SANT'ANNA
19/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44183 -

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
42000 Ministério da Cultura	7.370.600	7.370.600	0
42204 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	7.370.600	5.370.600	2.000.000
4 - Investimentos	0	2.000.000	-2.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
42204 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	7.370.600	7.370.600	0
100 Recursos Ordinários	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
13 - Cultura	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
122 - Administração Geral	7.370.600	0	7.370.600
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0	7.370.600	-7.370.600
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
13 Cultura	7.370.600	7.370.600	0
122 Administração Geral	7.370.600	0	7.370.600
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0	7.370.600	-7.370.600
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2027 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso	0	7.370.600	-7.370.600
2107 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura	7.370.600	0	7.370.600
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44183

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

<i>Tipo de Programa</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Temático	0	7.370.600	-7.370.600
- Gestão e Manutenção	7.370.600	0	7.370.600
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>

<i>Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2000 - Administração da Unidade	7.370.600	0	7.370.600
202H - Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	0	7.370.600	-7.370.600
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Atividade	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>

<i>Pedido de Alteração</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
44183 - Crédito suplementar - parte sem compensação (Tipo 100)	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Financiamento</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Anulação	7.370.600	7.370.600	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.370.600</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44201

Tipo de Crédito: 107 - Remanejamento de dotações entre subtitulos do mesmo programa

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func.	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	38000- Ministério do Trabalho e Emprego										86.683.256.512	84.043.335.746	500.000	500.000	0
Unidade:	38901- Fundo de Amparo ao Trabalhador										67.915.215.561	65.742.911.963	500.000	500.000	0
2071	Trabalho, Emprego e Renda										48.992.159.621	48.421.800.143	500.000	500.000	0
2071 20YY	Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda	11- 571	20								8.028.975	4.416.505	500.000	0	500.000
2071 20YY 0001	Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda - Nacional			PLOA							7.278.975	4.166.505	500.000	0	500.000
2071 20YY 0001 0001	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED				3.3.30	100	0	9999	2	2	3.852.610	2.583.333	500.000	0	500.000
											3.852.610	2.583.333	500.000	0	500.000
2071 2C43	Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	11- 334	20								10.608.205	9.258.756	0	500.000	-500.000
2071 2C43 0001	Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Nacional			PLOA							10.608.205	9.258.756	0	500.000	-500.000
2071 2C43 0001 0000	Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT				3.3.90	100	0	9999	2	2	6.758.054	5.745.257	0	500.000	-500.000
											6.758.054	5.745.257	0	500.000	-500.000
Total Geral											86.683.256.512	84.043.335.746	500.000	500.000	0

Justificativas Pedido: 44201

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A unidade informa que a dotação autorizada para atender as despesas orçamentárias da Ação 20YY - Estudos Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda - Plano Orçamentário 0001 - Pesquisas sobre Emprego e Desemprego PED não será suficiente, necessitando de 500.000,00 (quinhentos mil reais) para custear os estudos no referido plano orçamentário a fim de atender o previsto na 2ª etapa dos convênios Plurianuais CP-SINE pactuado no SICONV.

Usuário: HERMÁNDO FERREIRA DE NORONHA JUNIOR

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá impacto negativo.

Usuário: HERMÁNDO FERREIRA DE NORONHA JUNIOR

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Prejudicará a realização mensal dos estudos da PED - Pesquisas sobre Emprego e Desemprego nos estados.

Usuário: HERMÁNDO FERREIRA DE NORONHA JUNIOR

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não haverá reflexos.

Usuário: HERMÁNDO FERREIRA DE NORONHA JUNIOR

Outras informações consideradas relevantes

O cancelamento está sendo oferecido na Ação 2C43 - Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

Usuário: HERMÁNDO FERREIRA DE NORONHA JUNIOR

Acompanhamentos Pedido: 44201

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
------	---------------------------------------	-----------------



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44201**

29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: para ajuste	José Fernandes Pontes Júnior
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	GABRIEL FRANCISCO DA MOTA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44201

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

<b>Esfera Orçamentária</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
20 - Orçamento da Seguridade Social	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Órgão/Unidade Orçamentária</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
38000 Ministério do Trabalho e Emprego	500.000	500.000	0
38901 Fundo de Amparo ao Trabalhador	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Grupo Natureza de Despesa</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
3 - Outras Despesas Correntes	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Fonte</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
100 - Recursos Ordinários	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>UO/Fonte</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
38901 Fundo de Amparo ao Trabalhador	500.000	500.000	0
100 Recursos Ordinários	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Modalidade de Aplicação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	500.000	0	500.000
90 - Aplicações Diretas	0	500.000	-500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Identificador de Uso (IDUSO)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
9999 - OUTROS RECURSOS	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>RP de Lei</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
11 - Trabalho	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Sub-Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
334 - Fomento ao Trabalho	0	500.000	-500.000
571 - Desenvolvimento Científico	500.000	0	500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Função/Sub-Função</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
11 Trabalho	500.000	500.000	0
334 Fomento ao Trabalho	0	500.000	-500.000
571 Desenvolvimento Científico	500.000	0	500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Instrumento Legal</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
Portaria/Ato/Resolução	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Programa</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
2071 - Trabalho, Emprego e Renda	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44201

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

<i>Tipo de Programa</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Temático	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

<i>Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
20YY - Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda	500.000	0	500.000
2C43 - Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	500.000	-500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Atividade	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

<i>Pedido de Alteração</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
44201 - SPPE tipo 107_14_05_15(Tipo 107)	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Financiamento</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Anulação	500.000	500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44206

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn Data Efetivação: 29/07/2015 Data Assinatura: 27/07/2015 Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	38000- Ministério do Trabalho e Emprego										86.683.256.512	84.043.335.746	4.800.000	4.800.000	0
Unidade:	38101- Ministério do Trabalho e Emprego										18.654.665.343	18.192.674.702	4.800.000	0	4.800.000
2127	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego										1.484.742.981	1.428.073.955	4.800.000	0	4.800.000
2127 2000	Administração da Unidade	11-122	10								48.257.533	40.113.741	4.800.000	0	4.800.000
2127 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional			PLOA							48.257.533	40.113.741	4.800.000	0	4.800.000
2127 2000 0001 0004	Administração da Unidade				3.3.90	100	0	9999	2	2	4.580.000	2.953.125	4.800.000	0	4.800.000
											4.580.000	2.953.125	4.800.000	0	4.800.000
Unidade:	38901- Fundo de Amparo ao Trabalhador										67.915.215.561	65.742.911.963	0	4.800.000	-4.800.000
2071	Trabalho, Emprego e Renda										48.992.159.621	48.421.800.143	0	4.800.000	-4.800.000
2071 20JT	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine	11-333	20								121.787.307	68.491.716	0	4.800.000	-4.800.000
2071 20JT 0001	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine - Nacional			PLOA							121.787.307	68.491.716	0	4.800.000	-4.800.000
2071 20JT 0001 0000	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine				3.3.30	100	0	9999	2	2	2.000.000	0	0	4.800.000	-4.800.000
											2.000.000	0	0	4.800.000	-4.800.000
<b>Total Geral</b>											86.683.256.512	84.043.335.746	4.800.000	4.800.000	0

Justificativas Pedido: 44206

Indique a necessidade da alteração orçamentária

A suplementação na ação 2000 – Administração da Unidade tem por finalidade dotar o Departamento de Programas para a Juventude - DPJ com disponibilidade orçamentária para realizar eventos de caráter administrativo (Seminários e audiências públicas) visando fomentar, auxiliar a elaboração e implementação de políticas visando a inserção social, especialmente da juventude brasileira, no mundo do trabalho.

O cancelamento de dotações compensatórias ocorrerá na Ação 20JT - Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine, após avaliação da secretaria responsável, segundo a qual o planejamento para execução orçamentária dessa ação em 2015 permitiu decidir dar prioridade na elaboração de arcos ocupacionais para cultura e práticas esportivas visando potencializar a contratação de jovens através da lei de aprendizagem, contribuindo na elevação da qualificação de mão de obra juvenil e minimizando os aspectos negativos na qual a juventude está exposta. Também elaborar diagnósticos avaliativos da aplicabilidade das leis, da aprendizagem e do estágio, para subsidiar novas ações e superar as dificuldades existentes.

Atuarão em parceria com Governos Estaduais e conjuntamente com demais representações governamentais e sociedade civil, promovendo Seminários de Políticas Públicas para Juventude em todas as capitais do país além de fortalecer demais ações de políticas públicas para juventude.

Usuário: GABRIEL FRANCISCO DA MOTA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O cancelamento não trará nenhum reflexo negativo para a programação prevista.

Usuário: HERMANDO FERREIRA DE NORONHA JUNIOR

Quais as consequências do não atendimento do pleito?



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44206

não será possível a realização dos eventos voltados para fomentação e subsídio no desenvolvimento de políticas para a ampliação do trabalho decente para juventude brasileira provocando o aumento da violência, uso de drogas, prostituição, genocídio da juventude negra e a demais situações de exposições possíveis a um jovem sem um trabalho decente.

Usuário: GABRIEL FRANCISCO DA MOTA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

O atendimento do pleito não trará efeitos ao nível dos gastos de custeio.

Usuário: Almino José de Souza

Outras informações consideradas relevantes

A juventude brasileira representa 25% da população brasileira e um dos seus maiores desafios é a inserção digna e decente no mundo do trabalho, necessitando de políticas públicas voltadas a esse desafio.

Usuário: Almino José de Souza

Acompanhamentos Pedido: 44206

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	José Fernandes Pontes Júnior
17/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: para ajuste	José Fernandes Pontes Júnior
17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	José Fernandes Pontes Júnior
03/06/2015	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Janela de envio fechada	José Fernandes Pontes Júnior
02/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: Para ajuste pelo OS.	José Fernandes Pontes Júnior
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	GABRIEL FRANCISCO DA MOTA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44206

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	4.800.000	0	4.800.000
20 - Orçamento da Seguridade Social	0	4.800.000	-4.800.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>38000 Ministério do Trabalho e Emprego</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
38101 Ministério do Trabalho e Emprego	4.800.000	0	4.800.000
38901 Fundo de Amparo ao Trabalhador	0	4.800.000	-4.800.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>38101 Ministério do Trabalho e Emprego</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>
100 Recursos Ordinários	4.800.000	0	4.800.000
<b>38901 Fundo de Amparo ao Trabalhador</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	4.800.000	-4.800.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0	4.800.000	-4.800.000
90 - Aplicações Diretas	4.800.000	0	4.800.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
11 - Trabalho	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	4.800.000	0	4.800.000
333 - Empregabilidade	0	4.800.000	-4.800.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>11 Trabalho</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
122 Administração Geral	4.800.000	0	4.800.000
333 Empregabilidade	0	4.800.000	-4.800.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44206

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2071 - Trabalho, Emprego e Renda	0	4.800.000	-4.800.000
2127 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego	4.800.000	0	4.800.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	0	4.800.000	-4.800.000
- Gestão e Manutenção	4.800.000	0	4.800.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2000 - Administração da Unidade	4.800.000	0	4.800.000
20JT - Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine	0	4.800.000	-4.800.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44206 - 100_SPPE_14_05_15(Tipo 100)	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	4.800.000	4.800.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da internalização

Pedidos: 44208

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	38000- Ministério do Trabalho e Emprego										86.683.256.512	84.043.335.746	1.106.500	1.106.500	0
Unidade:	38101- Ministério do Trabalho e Emprego										18.654.665.343	18.192.674.702	106.500	106.500	0
2127	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego										1.484.742.981	1.428.073.955	106.500	106.500	0
2127 2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte	11-661	10								25.260.000	106.500	106.500	106.500	0
2127 2374 0001	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte - Nacional			PLOA							24.260.000	106.500	106.500	106.500	0
2127 2374 0001 0000	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte										4.260.000	106.500	106.500	106.500	0
					3.3.90	174	0	9999	2	2	106.500	106.500	106.500	0	106.500
					4.4.90	174	0	9999	2	2	4.153.500	0	0	106.500	-106.500
Unidade:	38901- Fundo de Amparo ao Trabalhador										67.915.215.561	65.742.911.963	1.000.000	1.000.000	0
2071	Trabalho, Emprego e Renda										48.992.159.621	48.421.800.143	1.000.000	1.000.000	0
2071 2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	11-332	20								25.644.807	13.038.581	1.000.000	1.000.000	0
2071 2553 0001	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS - Nacional			PLOA							25.644.807	13.038.581	1.000.000	1.000.000	0
2071 2553 0001 0000	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS										5.844.807	2.904.791	1.000.000	1.000.000	0
					3.3.90	100	0	9999	2	2	2.344.807	648.071	0	1.000.000	-1.000.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	3.500.000	2.256.720	1.000.000	0	1.000.000
<b>Total Geral</b>											86.683.256.512	84.043.335.746	1.106.500	1.106.500	0

Justificativas Pedido: 44208

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

Trata-se de pedido de remanejamento de dotação entre Grupos de Natureza de Despesas (GND 3 e 4): Outras Despesas Correntes - GND 3 e Investimentos GND 4 no âmbito das Ações 2553 - Identificação da População por Meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e 2374 - Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte, conforme a seguir discriminado:

Ação 2553 - Remanejamento de R\$ 1.000.000,00 de O. D. C. GND 3 para Investimentos GND 4 pelos seguinte motivos: A CIRP encontra-se com duas licitações em andamento para a aquisição de equipamentos que serão utilizados na emissão da CTPS informatizada. A primeira refere-se a aquisição de 1.500 (um mil e quinhentos) kits para utilização na emissão do documento. A licitação encontra-se em fase final com estimativa de custo em torno de R\$ 3.000.000,00. Outra licitação em andamento refere-se a aquisição de impressoras para distribuição a todas as SRTE, Gerências e Agências de atendimento com custo estimado de R\$ 500.000,00. data fora as despesas totais com investimentos soma-se R\$ 3.500.000,00 e a dotação aprovada na LOA 2015 para esta Ação e de R\$ 2.500.000,00. Portanto necessidade de remanejamento de R\$ 1.000.000,00 conforme proposto.

Ação 2374 - Todo o orçamento aprovado na LOA 2015 para essa ação (R\$ 4.260.000,00) está detalhado no grupo de despesas 4 - Investimentos. Ocorre que o pagamento dos serviços prestados pelo agente financeiro (CAIXA), pela operacionalização dos contratos de repasses serão realizados em outras despesas correntes GND 3. Desta forma faz-se necessário o remanejamento proposto para viabilizar o pagamento ao agente financeiro pelos serviços administrativos.

Usuário: GABRIEL FRANCISCO DA MOTA

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

trata-se de remanejamento entre GND dentro da própria ação orçamentária

Usuário: GABRIEL FRANCISCO DA MOTA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44208

**Quais as consequências do não atendimento do pleito?**

A impossibilidade de atendimento ao programa de aparelhamento dos pontos de emissão de CTPS informatizada causará enormes transtornos à continuidade da implantação do documento em razão da situação de penúria em que se encontram a quase totalidade dos pontos de emissão, já que os equipamentos hoje existentes são todos obsoletos e necessitam de urgente renovação, pois não há possibilidade de recuperação dos mesmos.

Usuário: HERMANDO FERREIRA DE NORONHA JUNIOR

**Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?**

Ação 2553 - não será possível realizar os investimentos na aquisição de equipamentos para confecção e impressão de CTPS;

Ação 2374 - não será possível realizar os pagamentos ao agente financeiro (CAIXA) pelos serviços de operacionalização dos contratos de repasse firmados com orçamento da referida ação.

Usuário: GABRIEL FRANCISCO DA MOTA

**Outras informações consideradas relevantes**

não se aplica

Usuário: GABRIEL FRANCISCO DA MOTA

**Acompanhamentos Pedido: 44208**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	José Fernandes Pontes Júnior
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	GABRIEL FRANCISCO DA MOTA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44208

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	106.500	106.500	0
20 - Orçamento da Seguridade Social	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>38000 Ministério do Trabalho e Emprego</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
38101 Ministério do Trabalho e Emprego	106.500	106.500	0
38901 Fundo de Amparo ao Trabalhador	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	106.500	1.000.000	-893.500
4 - Investimentos	1.000.000	106.500	893.500
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	1.000.000	1.000.000	0
174 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	106.500	106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>38101 Ministério do Trabalho e Emprego</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>
174 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	106.500	106.500	0
<b>38901 Fundo de Amparo ao Trabalhador</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	1.106.500	1.106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.106.500	1.106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	1.106.500	1.106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.106.500	1.106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	1.106.500	1.106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
11 - Trabalho	1.106.500	1.106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
332 - Relações de Trabalho	1.000.000	1.000.000	0
661 - Promoção Industrial	106.500	106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>11 Trabalho</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
332 Relações de Trabalho	1.000.000	1.000.000	0
661 Promoção Industrial	106.500	106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	1.106.500	1.106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	1.106.500	1.106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44208

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2071 - Trabalho, Emprego e Renda	1.000.000	1.000.000	0
2127 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego	106.500	106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	1.000.000	1.000.000	0
- Gestão e Manutenção	106.500	106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2374 - Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte	106.500	106.500	0
2553 - Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	1.106.500	1.106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44208 - SPPE tipo 110_14_05_15(Tipo 110)	1.106.500	1.106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	1.106.500	1.106.500	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44241

Tipo de Crédito: 175a - Suplementação de dotações do MEC nos GNDs 3, 4 e 5 nas subfunções 361, 362, 363, 364, 847

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Superavit
Órgão:	26000- Ministério da Educação										109.643.591.255	97.861.628.611	344.880.000
Unidade:	26298- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação										35.277.637.898	28.519.140.289	344.880.000
2030	Educação Básica										30.546.408.584	24.459.745.956	344.880.000
2030 000W	Apoio à Manutenção da Educação Infantil	12-365	10								54.000.000	39.503.008	30.000.000
2030 000W 0001	Apoio à Manutenção da Educação Infantil - Nacional			PLOA							54.000.000	39.503.008	30.000.000
2030 000W 0001 0000	Apoio à Manutenção da Educação Infantil				3.3.90	313	0	9999	2	2	0	0	30.000.000
											0	0	30.000.000
2030 0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	12-847	10								800.154.307	341.590.571	294.880.000
2030 0509 0001	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - Nacional			PLOA							710.212.707	329.230.765	294.880.000
2030 0509 0001 0000	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica				3.3.90	313	0	9999	2	2	169.941.871	43.851.523	294.880.000
					4.4.90	313	0	9999	2	2	162.950.608	36.997.894	244.880.000
											6.901.263	6.853.630	50.000.000
2030 0A26	Concessão de Auxílio-Financeiro - ProJovem	12-366	10								60.000.000	30.800.000	20.000.000
2030 0A26 0001	Concessão de Auxílio-Financeiro - ProJovem - Nacional			PLOA							60.000.000	30.800.000	20.000.000
2030 0A26 0001 0000	Concessão de Auxílio-Financeiro - ProJovem				3.3.90	313	0	9999	2	2	20.000.000	0	20.000.000
											20.000.000	0	20.000.000
<b>Total Geral</b>											<b>109.643.591.255</b>	<b>97.861.628.611</b>	<b>344.880.000</b>

## Justificativas Pedido: 44241

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

Reabertura de créditos a partir dos saldos orçamentários de 2014, com base no Art. 4º, Inciso XIV, Letra A; da LOA/2015, visando a continuidade das atividades iniciadas em 2015 e não executadas por motivos adversos à unidade, bem como o não comprometimento do orçamento de 2015.

Usuário: SANDRA DE ARAUJO JORGE

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá.

Usuário: SANDRA DE ARAUJO JORGE

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Descontinuidade das atividades iniciadas no exercício de 2014 e comprometimento do orçamento de 2015, inviabilizando parcialmente a implementação das Ações ora suplementadas, com o consequente comprometimento da melhoria qualitativa da Educação nacional. Não mensurável.

Usuário: SANDRA DE ARAUJO JORGE

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não mensurável.



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**\*Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44241**

**Usuário:** SANDRA DE ARAUJO JORGE

**Outras informações consideradas relevantes**

Não há.

**Usuário:** SANDRA DE ARAUJO JORGE

**Acompanhamentos Pedido: 44241**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
16/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Ajuste do Pedido	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
16/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	ANA MARTA GODINHO DOS ANJOS





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44241

Tipo: 175a - Suplementação de dotações do MEC nos GNDs 3, 4 e 5 nas subfunções 361, 362, 363, 364, 847

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>26000 Ministério da Educação</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	294.880.000	0	294.880.000
4 - Investimentos	50.000.000	0	50.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
313 - Contribuição do Salário-Educação	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
313 Contribuição do Salário-Educação	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
12 - Educação	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
365 - Educação Infantil	30.000.000	0	30.000.000
366 - Educação de Jovens e Adultos	20.000.000	0	20.000.000
847 - Transferências para a Educação Básica	294.880.000	0	294.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
<b>12 Educação</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
365 Educação Infantil	30.000.000	0	30.000.000
366 Educação de Jovens e Adultos	20.000.000	0	20.000.000
847 Transferências para a Educação Básica	294.880.000	0	294.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
175a - Suplementação de dotações do MEC nos GNDs 3, 4 e 5 nas subfunções 361, 362, 363, 364, 847	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2030 - Educação Básica	344.880.000	0	344.880.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44241

Tipo: 175a - Suplementação de dotações do MEC nos GNDs 3, 4 e 5 nas subfunções 361, 362, 363, 364, 847

<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>
--------------------	--------------------	----------	--------------------

<i>Tipo de Programa</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Temático	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>

<i>Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
000W - Apoio à Manutenção da Educação Infantil	30.000.000	0	30.000.000
0509 - Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	294.880.000	0	294.880.000
0A26 - Concessão de Auxílio Financeiro - ProJovem	20.000.000	0	20.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>

<i>Tipo de Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Operações Especiais	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>

<i>Pedido de Alteração</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
44241 - REABERTURA(Tipo 175a)	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>

<i>Tipo de Financiamento</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Superávit financeiro	344.880.000	0	344.880.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>344.880.000</b>	<b>0</b>	<b>344.880.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44291

Tipo de Crédito: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 29/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	42000- Ministério da Cultura										3.364.096.163	1.921.558.980	3.351.958	3.351.958	0
Unidade:	42101- Ministério da Cultura										536.755.200	346.721.131	3.351.958	3.351.958	0
2027	Cultura: Preservação, Promoção e Acesso										307.189.789	148.858.573	3.351.958	3.351.958	0
2027 202F	Promoção e Fomento à Cultura Brasileira	13-392	10								126.336.263	92.492.055	3.351.958	3.351.958	0
2027 202F 0001	Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional			PLDA							91.193.363	83.185.870	3.351.958	3.351.958	0
2027 202F 0001 000H	Estímulo e Fomento ao Desenvolvimento e Inovação de Atividades Audiovisuais										6.257.811	6.255.416	3.351.958	3.351.958	0
					3.3.30	100	0	9999	2	2	0	0	0	1.192.999	-1.192.999
					3.3.40	100	0	9999	2	2	0	0	0	1.300.000	-1.300.000
					3.3.90	100	0	9999	2	2	2.905.853	2.905.853	0	858.959	-858.959
					4.4.30	100	0	9999	2	2	100.000	100.000	1.192.999	0	1.192.999
					4.4.40	100	0	9999	2	2	0	0	1.300.000	0	1.300.000
					4.4.90	100	0	9999	2	2	3.251.958	3.249.563	858.959	0	858.959
Total Geral											3.364.096.163	1.921.558.980	3.351.958	3.351.958	0

## Justificativas Pedido: 44291

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

A totalidade dos recursos disponibilizados à unidade na Ação 202F, Plano Orçamentário 000H (PTRS 092704) deveria ser de despesas de capital. No momento do cadastro da proposta, porém, os recursos foram registrados erroneamente como sendo de despesas correntes, em sua totalidade. Tal erro inviabilizaria a Secretaria do Audiovisual de executar projetos prioritários de implantação de cineclubes e núcleos de produção digital, que são inclusive metas do PPA e do Plano Nacional de Cultura. Dessa forma, se faz imprescindível as alterações de Natureza da Despesa.

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não haverá

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Se o pleito não for atendido, a Secretaria do Audiovisual não terá recursos disponíveis para a realização de projetos prioritários de implantação de cineclubes e núcleos de produção digital, inviabilizando o alcance de metas do PPA e do Plano Nacional de Cultura.

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não haverá

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Outras informações consideradas relevantes

Os recursos serão utilizados para a implantação ou atualização de 9 Núcleos de Produção Digital (custo unitário R\$ 300.000,00, totalizando R\$ 2.700.000,00), além de 50 cineclubes (custo unitário de R\$ 15.000,00 cada, totalizando R\$ 750.000,00)

Usuário: FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO

## Acompanhamentos Pedido: 44291

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
------	---------------------------------------	-----------------



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:**

**44291**

29/07/2015	Pedido Efetivado	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
17/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	EVERALDO VIDIGAL SANT'ANNA
15/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	FRANCISCA JANUARIA OLIVEIRA CASTRO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44291

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
42000 Ministério da Cultura	3.351.958	3.351.958	0
42101 Ministério da Cultura	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	0	3.351.958	-3.351.958
4 - Investimentos	3.351.958	0	3.351.958
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
42101 Ministério da Cultura	3.351.958	3.351.958	0
100 Recursos Ordinários	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.192.999	1.192.999	0
40 - Transferências a Municípios	1.300.000	1.300.000	0
90 - Aplicações Diretas	858.959	858.959	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
13 - Cultura	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
392 - Difusão Cultural	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
13 Cultura	3.351.958	3.351.958	0
392 Difusão Cultural	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
2027 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2186

Pedido(s): 44291

Tipo: 110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação

<i>Tipo de Programa</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Temático	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
20ZF - Promoção e Fomento à Cultura Brasileira	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Ação</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Atividade	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Pedido de Alteração</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
44291 - Remanejamento entre GND(Tipo 110)	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Financiamento</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Anulação	3.351.958	3.351.958	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>3.351.958</b>	<b>3.351.958</b>	<b>0</b>



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
Secretaria de Orçamento Federal  
SEPN 516, Lote 8, Bloco D, 4º Andar, 70770-524, Brasília -- DF  
Telefone: 2020-2000 - E-mail: sof@planejamento.gov.br

Memorando nº 49/SOF/MP

Em 6 de julho de 2015.

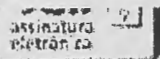
A Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

**Assunto: Projeto de Decreto que abre crédito suplementar em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura.**

1. Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, Projeto de Decreto que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, crédito suplementar no valor de R\$ 1.701.389.028,00 (um bilhão, setecentos e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil, vinte e oito reais).
2. Esclareço, por oportuno, que o referido crédito será atendido à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, referente à Contribuição do Salário-Educação, a Contribuições para os Programas PIS/PASEP, a Recursos Próprios Não Financeiros e Financeiros, a Recursos de Convênios e a Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros e Financeiros, de Recursos de Convênios e de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e de anulação parcial de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", "c" e "e", II, VIII, XII, alínea "a", itens "1", "2" e "3", XIV, alínea "a", e XIX, alínea "b", item 2, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.
3. Em face do exposto, submeto à apreciação de Vossa Excelência o citado Projeto de Decreto, acompanhado de Exposição de Motivos, e respectivos Anexos.

Respeitosamente,

**ESTHER DWECK**  
Secretária de Orçamento Federal



10:59.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **0447622** e o  
código CRC **0A81E9CE**.

Criado por 47379421115, versão 10 por 47379421115 em 06/07/2015 15:19:11.



Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de abertura de crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015) no valor de R\$ 1.701.389.028,00 (um bilhão, setecentos e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil, vinte e oito reais), em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura.

2. A solicitação visa a adequar o orçamento vigente desses órgãos às suas reais necessidades de execução, conforme demonstrado a seguir:

R\$ 1,00		
Discriminação	Suplementação	Origem dos Recursos
Ministério da Educação	1.638.692.412	381.451.724
Ministério da Educação (Administração direta)	1.000.000	3.500.000
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira	148.486.213	4.000.000
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	616.414.598	0
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	363.280.000	215.884.362
Instituições Federais de Ensino Superior	381.375.371	86.489.461
Instituições Federais de Educação Profissional	57.626.055	27.080.892
Hospitais Universitários Federais	70.510.175	44.497.009
Ministério da Previdência Social	40.919.745	40.919.745
Ministério da Previdência Social (Administração direta)	92.881	92.881
Instituto Nacional do Seguro Social	40.826.864	40.826.864
Ministério da Saúde	0	300.000
Fundo Nacional de Saúde	0	300.000
Ministério do Trabalho e Emprego	9.765.918	6.406.500
Ministério do Trabalho e Emprego (Administração direta)	4.906.500	106.500
Fundo de Amparo ao Trabalhador	4.859.418	6.300.000
Ministério da Cultura	12.010.953	12.010.953
Ministério da Cultura (Administração direta)	3.351.958	3.351.958
Fundação Casa de Rui Barbosa	90.000	90.000



Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	7.370.600	7.370.600
Agência Nacional do Cinema	1.198.395	1.198.395
Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a:	0	666.186.440
Contribuição do Salário-Educação	0	344.880.000
Contribuições para os Programas PIS/PASEP	0	3.359.418
Recursos Próprios Não Financeiros	0	262.320.233
Recursos Próprios Financeiros	0	34.962.200
Recursos de Convênios	0	20.571.589
Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	0	93.000
Excesso de arrecadação de:	0	594.113.666
Recursos Próprios Não Financeiros	0	12.909.477
Recursos Próprios Financeiros	0	7.037.311
Recursos de Convênios	0	12.394.170
Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	0	561.772.708
<b>Total</b>	<b>1.701.389.028</b>	<b>1.701.389.028</b>

3. No âmbito do Ministério da Educação, o crédito possibilitará:

a) à sua Administração direta, o pagamento de despesas com custeio do prêmio Projeto Desafio da Sustentabilidade;

b) ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o reforço em custeio para despesas com manutenção da unidade, a realização do censo escolar da educação básica, a pesquisa e o desenvolvimento nas Organizações Sociais, a realização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, e de demais exames, cujo público total atingirá cerca de 18 milhões de participantes;

c) à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, a execução da parceria com o setor privado com vistas à manutenção e concessão de bolsas e à realização de estágios no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, bem como concessão do prêmio Vale/CAPES;

d) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a continuidade da concessão da bolsa-permanência a estudantes de graduação, o apoio ao desenvolvimento da educação básica e à manutenção da educação infantil, bem como o pagamento de auxílio financeiro aos beneficiários da iniciativa ProJovem;

e) às Instituições Federais de Ensino Superior, a continuidade da implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA e da Universidade Federal do Cariri - UFCA; o pagamento da Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES; o fomento às ações de



graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão; o funcionamento, bem como a reestruturação e expansão dessas instituições; o pagamento de despesas com a capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação; o apoio à capacitação e formação inicial e continuada para a Educação Básica e a assistência ao estudante de ensino superior;

f) às Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, o funcionamento, a expansão e a reestruturação dessas instituições; a assistência ao educando desse nível de ensino; a capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação; e o fomento ao desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica; e

g) aos Hospitais Universitários Federais, o funcionamento, a reestruturação, a modernização e a gestão dos hospitais federais, o reforço ao pagamento de bolsas de residência médica do Hospital Getúlio Vargas, bem como a continuidade da implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás.

4. No tocante ao Ministério da Previdência Social, o presente crédito permitirá à Administração direta e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS o atendimento de despesas com contribuições a Organismos Internacionais, relativas aos exercícios de 2014 e 2015, bem como a continuidade dos serviços de processamento de dados de benefícios previdenciários, no âmbito do INSS.

5. O crédito em favor do Ministério do Trabalho e Emprego garantirá, em sua Administração direta, a realização de eventos de caráter administrativo, como seminários e audiências públicas, com vistas a fomentar e auxiliar a elaboração e implementação de políticas de inserção social no mundo do trabalho, especialmente da juventude brasileira; bem como o atendimento de serviços a serem prestados pela Caixa Econômica Federal pela operacionalização dos contratos referentes ao fomento ao desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte. Possibilitará, também, no Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, o atendimento de despesas com pesquisas sobre Emprego e Desemprego; a aquisição de equipamentos que serão utilizados na emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social informatizada; e o repasse do FAT ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, relativo à complementação do total de 40% (quarenta por cento) da receita da arrecadação do PIS e PASEP devida ao Banco, referente ao exercício de 2013.

6. No âmbito da Administração direta do Ministério da Cultura, a suplementação permitirá o estímulo e fomento ao desenvolvimento e inovação de atividades audiovisuais, por meio da implantação de cineclubes e núcleos de produção digital. Para a Fundação Casa de Rui Barbosa, atenderá o projeto de coedição das publicações impressas daquela Fundação, cujo propósito é produzir e disseminar o conteúdo intelectual originado nos seus Centros de Memória e de Pesquisa. No Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, serão realizados pagamentos de despesas de funcionamento das 34 unidades do Instituto, localizadas em todo o território nacional. Além disso, para a Agência Nacional do Cinema, o crédito possibilitará a aquisição do edifício sede da Agência.

7. Cabe ressaltar que a solicitação em referência será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, referente a Contribuição do Salário-Educação, a Contribuições para os Programas PIS/PASEP, a Recursos Próprios Não Financeiros e Financeiros, a Recursos de Convênios e a Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não



Financeiros e Financeiros, de Recursos de Convênios e de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e de anulação parcial de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alíneas “a”, “c” e “e”, II, VIII, XII, alínea “a”, itens “1”, “2” e “3”, XIV, alínea “a”, e XIX, alínea “b”, item 2, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

8. Esclareço, a propósito do que dispõe o *caput* do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, pois:

a) R\$ 441.088.922,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões, oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais) se referem a remanejamento entre despesas primárias do Poder Executivo para priorização da programação e/ou dotação suplementada;

b) R\$ 642.162.433,00 (seiscentos e quarenta e dois milhões, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais) à suplementação de despesas primárias discricionárias à conta de recursos de origem financeira;

c) R\$ 12.909.477,00 (doze milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais) ao atendimento de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas primárias;

d) R\$ 7.037.311,00 (sete milhões, trinta e sete mil, trezentos e onze reais) ao atendimento de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas financeiras;

e) R\$ 594.831.467,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais) são despesas atendidas com recursos de doações e de convênios, dos quais R\$ 574.166.878,00 (quinhentos e setenta e quatro milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais) referem-se a excesso de arrecadação dos referidos recursos e R\$ 20.664.589,00 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais) a superávit financeiro dessas fontes, que serão considerados na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

f) R\$ 3.359.418,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais) não são considerados no cálculo do referido resultado, constante do Anexo XI do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, conforme dispõe seu art. 1º, § 1º, inciso II, por tratar-se de despesas financeiras; e

g) a execução das despesas descritas nos itens “a”, “b”, “c” e “d” será realizada de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelecido no art. 1º, § 2º, do referido Decreto.

9. Em atendimento ao disposto no *caput* do art. 40 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, LDO-2015, demonstra-se, nos quadros anexos a esta Exposição de Motivos, o excesso de arrecadação das receitas, utilizado parcialmente no presente crédito.



10. Finalmente, vale salientar que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais a programação e/ou dotação objeto de cancelamento não sofrerá prejuízo na sua execução, pois os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

11. Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que visa efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,

**NELSON BARBOSA**  
Ministro de Estado do  
Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO Nº \_\_\_\_\_, DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2015.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:

Necessidade de adequar a programação de diversas unidades, no âmbito dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, às suas reais necessidades de execução.

2. Solução e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

Abertura de crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), mediante Decreto, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alíneas "a", "c" e "e", II, VIII, XII, alínea "a", itens "1", "2" e "3", XIV, alínea "a", e XIX, alínea "b", item 2, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

3. Alternativas existentes às medidas propostas:

Esta é a única alternativa existente, neste momento, para a solução do problema.

4. Custos:

R\$ 1.701.389.028,00 (um bilhão, setecentos e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil, vinte e oito reais), sendo R\$ 666.186.440,00 (seiscentos e sessenta e seis milhões, cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais) à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, dos quais R\$ 344.880.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil reais) de Contribuição do Salário-Educação, R\$ 3.359.418,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais) de Contribuições para os Programas PIS/PASEP, R\$ 262.320.233,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, trezentos e vinte mil, duzentos e trinta e três reais) de Recursos Próprios Não Financeiros, R\$ 34.962.200,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil e duzentos reais) de Recursos Próprios Financeiros, R\$ 20.571.589,00 (vinte milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais) de Recursos de Convênios, e R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; R\$ 594.113.666,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões, cento e treze mil, seiscentos e sessenta e seis reais) de excesso de arrecadação, dos quais R\$ 12.909.477,00 (doze milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais) de Recursos Próprios Não Financeiros, R\$ 7.037.311,00 (sete milhões, trinta e sete mil, trezentos e onze reais) de Recursos Próprios Financeiros, R\$ 12.394.170,00 (doze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e setenta reais) de Recursos de Convênios, e R\$ 561.772.708,00 (quinhentos e sessenta e um milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e oito reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e R\$ 441.088.922,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões, oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais) de anulação parcial de dotações orçamentárias.

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência):

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo):

Não há.

7. Alterações propostas

Texto atual	Texto proposto
-------------	----------------



8. Síntese do parecer do órgão jurídico:

--

DECRETO DE DE DE 2015.

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, crédito suplementar no valor de R\$ 1.701.389.028,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

A **PRESIDENTA DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida art. 4º, **caput**, incisos I, alíneas “a”, “c” e “e”, II, VIII, XII, alínea “a”, itens “1”, “2” e “3”, XIV, alínea “a”, e XIX, alínea “b”, item 2, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, crédito suplementar no valor de R\$ 1.701.389.028,00 (um bilhão, setecentos e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil, vinte e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, no valor de R\$ 666.186.440,00 (seiscentos e sessenta e seis milhões, cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais), sendo:

a) R\$ 344.880.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil reais) de Contribuição do Salário-Educação;

b) R\$ 3.359.418,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito mil reais) de Contribuições para os Programas PIS/PASEP;

c) R\$ 262.320.233,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, trezentos e vinte mil, duzentos e trinta e três reais) de Recursos Próprios Não Financeiros;

d) R\$ 34.962.200,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil e duzentos reais) de Recursos Próprios Financeiros;

e) R\$ 20.571.589,00 (vinte milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais) de Recursos de Convênios; e

f) R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais;

II – excesso de arrecadação, no valor de R\$ 594.113.666,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões, cento e treze mil, seiscentos e sessenta e seis reais), sendo:



a) R\$ 12.909.477,00 (doze milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais) de Recursos Próprios Não Financeiros;

b) R\$ 7.037.311,00 (sete milhões, trinta e sete mil, trezentos e onze reais) de Recursos Próprios Financeiros;

c) R\$ 12.394.170,00 (doze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e setenta reais) de Recursos de Convênios; e

d) R\$ 561.772.708,00 (quinhentos e sessenta e um milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e oito reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e

III – anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 441.088.922,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões, oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,        de        de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros

R\$ 1,00

NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	
13100000 Receitas Imobiliárias	2.550.395	3.751.792	1.201.397
13300000 Receita de Concessões e Permissões	189.266	227.445	38.179
14100000 Receita da Produção Vegetal	420.486	385.596	-34.890
14200000 Receita da Produção Animal e Derivados	1.128.187	1.317.403	189.216
14900000 Outras Receitas Agropecuárias	4.397	0	-4.397
15200000 Receita da Indústria de Transformação	1.439.902	1.342.669	-97.233
16000000 Receita de Serviços	124.357.443	135.283.062	10.925.619
19100000 Multas e Juros de Mora	626.797	655.876	29.079
19200000 Indenizações e Restituições	767.761	1.762.774	995.013
22100000 Alienação de Bens Móveis	57.608	320.368	262.760
73100000 Receitas Imobiliárias - Op. Intra	12.547	0	-12.547
76000000 Receita de Serviços Intra-orçamentária	8.545	15.989	7.444
<b>Total</b>	<b>131.563.334</b>	<b>145.062.974</b>	<b>13.499.640</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			12.909.477
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			12.909.477
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>590.163</b>

**Unidades:**

26246 - Universidade Federal de Santa Catarina  
26254 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro  
26290 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  
26352 - Fundação Universidade Federal do ABC  
26368 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais  
26369 - Hospital Universitário João de Barros Barreto  
26373 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

26392 - Hospital Getúlio Vargas  
26409 - Instituto Federal de Minas Gerais  
26410 - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais  
26419 - Instituto Federal do Rio Grande do Sul  
26436 - Instituto Federal Sul-rio-grandense  
26439 - Instituto Federal de São Paulo  
26442 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira  
26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

Fonte 80 – Recursos Próprios Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO / FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	
13200000 Receitas de Valores Mobiliários	21.193.601	29.026.351	7.832.750
<b>Total</b>	<b>21.193.601</b>	<b>29.026.351</b>	<b>7.832.750</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			7.037.311
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			7.037.311
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>795.439</b>

**Unidades:**

26232 - Universidade Federal da Bahia  
26234 - Universidade Federal do Espírito Santo  
26239 - Universidade Federal do Pará  
26246 - Universidade Federal de Santa Catarina  
26247 - Universidade Federal de Santa Maria  
26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana  
26271 - Fundação Universidade de Brasília  
26273 - Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS  
26283 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
26409 - Instituto Federal de Minas Gerais  
26439 - Instituto Federal de São Paulo  
26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

Fonte 81: Recursos de Convênios

R\$ 1,00

NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	
17600000 Transferências de Convênios	0	13.394.170	13.394.170
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>13.394.170</b>	<b>13.394.170</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			12.394.170
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			12.394.170
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>1.000.000</b>

**Unidades:**

26230 - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco  
26241 - Universidade Federal do Paraná  
26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA  
26275 - Fundação Universidade Federal do Acre  
26402 - Instituto Federal de Alagoas  
26405 - Instituto Federal do Ceará  
26422 - Instituto Federal Catarinense  
26427 - Instituto Federal da Bahia  
26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
26451 - Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio de Barros



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

Fonte 96: Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais R\$ 1,00

NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	
17300000 Transferências de Instituições Privadas	0	957.292.811	957.292.811
17500000 Transferências de Pessoas	0	358.110	358.110
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>957.650.921</b>	<b>957.650.921</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			561.772.708
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			561.772.708
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>395.878.213</b>

**Unidades:**

26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

26291 - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

Resumo do Decreto - R\$ 1.701,3 milhões

em R\$ milhões

Órgãos	Parcela (R\$ mi)		Descrição Sucinta da Suplementação	Observações
	Compensada	Não Compensada		
Educação	381,6	1.257,1	Ajuste da programação da LOA 2015, destacando-se: - a incorporação de recursos de doação para o Ciência sem Fronteiras (R\$ 561,2 mi); e - a reabertura de saldos orçamentários de 2014 relativos à concessão de auxílio-financeiro do Projovem, ao apoio à manutenção da educação infantil e ao apoio ao desenvolvimento da educação básica.	- Excessos: Receitas Próprias (R\$ 20,0 mi); Convênios ( R\$ 12,4 mi) e Doações (R\$ 561,8 mi)  - Superávit: Vinculadas (R\$ 344,9 mi); Receitas Próprias (R\$ 297,3 mi); Convênios (R\$ 20,6 mi) e Doações (R\$ 0,1 mi)
Previdência Social	40,9	0,0	Ajuste da programação da LOA 2015.	Remanejamento de dotações.
Trabalho e Emprego	6,4	3,3	- Ajuste da programação da LOA 2015; e - valor residual referente a repasse do FAT ao BNDES (40% da receita da arrecadação do PIS e PASEP), relativo ao exercício de 2013.	Remanejamento de dotações; e Superávit da fonte 40 (R\$ 3,3 mi)
Cultura	12,0	0,0	Ajuste da programação da LOA 2015.	Remanejamento de dotações.
<b>TOTAL</b>	<b>440,9</b>	<b>1.260,4</b>		
	<b>1.701,3</b>			





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

<b>Pleito:</b>	<b>1464/2015</b>	<b>Cadastrado</b>	01/07/15 10:06	<b>Chancelado:</b>	<b>Sim</b>
<b>Departamento:</b>	DESOC			<b>Proposto</b>	1.701.389.028
				<b>Autorizado</b>	1.701.389.028
<b>Órgão/Unidade:</b>	99999 - SOF				
	26000 - Ministério da Educação				
	33201 - Instituto Nacional do Seguro Social				
	33206 - Superintendência Nacional de Previdência Complementar				
	33000 - Ministério da Previdência Social				
	38000 - Ministério do Trabalho e Emprego				
	42000 - Ministério da Cultura				

1 - Síntese do Problema

Solicitação de crédito suplementar, no valor de R\$ 1.701.389.028,00 (um bilhão, setecentos e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil, vinte e oito reais), em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura.

2 - Causas do Problema

Necessidade de adequar a programação de diversas unidades, no âmbito dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, às suas reais necessidades de execução.

3 - Alternativas Existentes

- 1 - atender o pleito;
- 2 - atender parcialmente o pleito; ou
- 3 - não atender o pleito.

4 - Alternativa Proposta

- 1 - atender o pleito.

5 - Justificativa da Alternativa Proposta

A suplementação, no valor de R\$ 1.701.389.028,00 (um bilhão, setecentos e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil, vinte e oito reais), em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, apresenta a seguinte justificativa:

Ministério da Educação

O crédito possibilitará:

- a) à sua Administração direta, o pagamento de despesas com custeio do prêmio Projeto Desafio da Sustentabilidade;
- b) ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o reforço em custeio para despesas com manutenção da unidade, a realização do censo escolar da educação básica, a pesquisa e o desenvolvimento nas Organizações Sociais, a realização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, e de demais exames, cujo público total atingirá cerca de 18 milhões de participantes;
- c) à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, a execução da parceria com o setor privado com vistas à manutenção e concessão de bolsas e à realização de estágios no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, bem como concessão do prêmio Vale/CAPES;
- d) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a continuidade da concessão da bolsa-

01/07/2015 16:12

Página 1 de 4



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

permanência a estudantes de graduação, o apoio ao desenvolvimento da educação básica e à manutenção da educação infantil, bem como o pagamento de auxílio financeiro aos beneficiários da iniciativa ProJovem;

e) às Instituições Federais de Ensino Superior, a continuidade da implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA e da Universidade Federal do Cariri - UFCAR; o pagamento da Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES; o fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão; o funcionamento, bem como a reestruturação e expansão dessas instituições; o pagamento de despesas com a capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação; o apoio à capacitação e formação inicial e continuada para a Educação Básica e a assistência ao estudante de ensino superior;

f) às Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, o funcionamento, a expansão e a reestruturação dessas instituições; a assistência ao educando desse nível de ensino; a capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação; e o fomento ao desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica; e

g) aos Hospitais Universitários Federais, o funcionamento, a reestruturação, a modernização e a gestão dos hospitais federais, o reforço ao pagamento de bolsas de residência médica do Hospital Getúlio Vargas, bem como a continuidade da implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás.

Ministério da Previdência Social

O presente crédito permitirá à Administração direta e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS o atendimento de despesas com contribuições a Organismos Internacionais, relativas aos exercícios de 2014 e 2015, bem como a continuidade dos serviços de processamento de dados de benefícios previdenciários, no âmbito do INSS.

Ministério do Trabalho e Emprego

O crédito garantirá, em sua Administração direta, a realização de eventos de caráter administrativo, como seminários e audiências públicas, com vistas a fomentar e auxiliar a elaboração e implementação de políticas de inserção social no mundo do trabalho, especialmente da juventude brasileira; bem como o atendimento de serviços a serem prestados pela Caixa Econômica Federal pela operacionalização dos contratos referentes ao fomento ao desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte. Possibilitará, também, no Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, o atendimento de despesas com pesquisas sobre Emprego e Desemprego; a aquisição de equipamentos que serão utilizados na emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social informatizada; e o repasse do FAT ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, relativo à complementação do total de 40% (quarenta por cento) da receita da arrecadação do PIS e PASEP devida ao Banco, referente ao exercício de 2013.

Ministério da Cultura

No âmbito de sua Administração direta, a suplementação permitirá o estímulo e fomento ao desenvolvimento e inovação de atividades audiovisuais, por meio da implantação de cineclubes e núcleos de produção digital. Para a Fundação Casa de Rui Barbosa, atenderá o projeto de coedição das publicações impressas daquela Fundação, cujo propósito é produzir e disseminar o conteúdo intelectual originado nos seus Centros de Memória e de Pesquisa. No Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, serão realizados pagamentos de despesas de funcionamento das 34 unidades do Instituto, localizadas em todo o território nacional. Além disso, para a Agência Nacional do Cinema, o crédito possibilitará a aquisição do edifício sede da Agência.

Cabe ressaltar que a solicitação em referência será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, referente a Contribuição do Salário-Educação, a Contribuições para os Programas PIS/PASEP, a Recursos Próprios Não Financeiros e Financeiros, a Recursos de Convênios e a Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; de ~~excesso de~~ arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros e Financeiros, de Recursos de Convênios e de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e de anulação parcial de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, "caput", incisos I, alíneas "a", "c"





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

e "e", II, VIII, XII, alínea "a", itens "1", "2" e "3", XIV, alínea "a", e XIX, alínea "b", item 2, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei Orçamentária de 2015, LOA-2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

Esclarece-se, a propósito do que dispõe o "caput" do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, LOA-2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, pois:

a) R\$ 441.088.922,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões, oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais) a remanejamento entre despesas primárias do Poder Executivo para priorização da programação e/ou dotação suplementada;

b) R\$ 642.162.433,00 (seiscentos e quarenta e dois milhões, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais) referem-se à suplementação de despesas primárias discricionárias à conta de recursos de origem financeira;

c) R\$ 12.909.477,00 (doze milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais) ao atendimento de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas primárias;

d) R\$ 7.037.311,00 (sete milhões, trinta e sete mil, trezentos e onze reais) ao atendimento de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas financeiras;

e) R\$ 594.831.467,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais) são despesas atendidas com recursos de doações e de convênios, dos quais R\$ 574.166.878,00 (quinhentos e setenta e quatro milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais) referem-se a excesso de arrecadação dos referidos recursos e R\$ 20.664.589,00 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais) a superávit financeiro dessas fontes, que serão considerados na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

f) R\$ 3.359.418,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais) não são considerados no cálculo do referido resultado, constante do Anexo XI do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, conforme dispõe seu art. 1º, § 1º, inciso II, por tratar-se de despesa financeira; e

g) a execução das despesas descritas nos itens "a", "b", "c" e "d" será realizada de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelecido no art. 1º, § 2º, do referido Decreto.

Em atendimento ao disposto no "caput" do art. 40 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, LDO-2015, demonstra-se, nos quadros anexos à Exposição de Motivos, o excesso de arrecadação das receitas, utilizado parcialmente no presente crédito.

Cumprir informar que os valores do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício financeiro de 2014, relativos às fontes de recursos acima mencionadas, considerados os créditos adicionais já abertos e/ou reabertos (e/ou em tramitação), estão em conformidade com os montantes constantes das Tabelas 4 e 4-A a que se refere a Portaria SUCON/STN nº 176, de 30 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 1º de abril de 2015, sendo os saldos atuais suficientes para atender o crédito suplementar em questão.

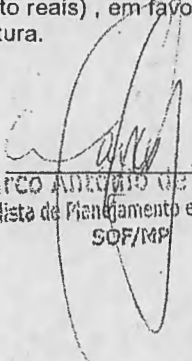
Finalmente, vale salientar que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais a programação e/ou dotação objeto de cancelamento não sofrerá prejuízo na sua execução, pois os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

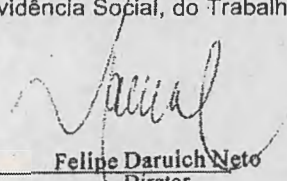


Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

#### 6 - Encaminhamento

Elaborar e encaminhar à consideração superior proposta de Decreto de abertura de crédito suplementar, no valor de R\$ 1.701.389.028,00 (um bilhão, setecentos e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil, vinte e oito reais), em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura.

  
Marco Antônio de Oliveira  
Analista de Planejamento e Orçamento  
SOF/MP

  
Felipe Daruich Neto  
Diretor  
Deptº de Programas Sociais  
DEPP/SOF/MP



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.000.000
		ATIVIDADES							
12 122	2109 2000	Administração da Unidade							1.000.000
12 122	2109 2000 0053	Administração da Unidade - No Distrito Federal							1.000.000
			F	3	2	90	0	112	1.000.000
TOTAL - FISCAL									1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26230 - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							655.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							222.000
12 364	2032 20GK 0020	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Na Região Nordeste							222.000
			F	3	2	90	0	281	222.000
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							433.000
12 364	2032 20RK 0020	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Nordeste							433.000
			F	3	2	90	0	650	433.000
TOTAL - FISCAL									655.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									655.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							9.667.731
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							9.667.731
12 364	2032 20RK 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Bahia							9.667.731
			F	3	2	90	0	280	167.731
			F	3	2	90	0	650	7.185.000
			F	3	2	90	0	680	926.000
			F	4	2	90	0	650	389.000
			F	4	2	90	0	680	1.000.000
TOTAL - FISCAL									9.667.731
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									9.667.731

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26233 - Universidade Federal do Ceará

ANEXO I

Crédito Suplementar

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E F	G D	R P	M O	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							13.475.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.204.300
12 364	2032 20GK 0023	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Ceará							1.204.300
			F	4	2	90	0	650	1.204.300
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							12.270.700
12 364	2032 20RK 0023	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Ceará							12.270.700
			F	3	2	90	0	650	6.720.478
			F	3	2	90	0	680	865.000
			F	4	2	90	0	650	4.685.222
TOTAL - FISCAL									13.475.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									13.475.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26234 - Universidade Federal do Espírito Santo

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E F	G D	R P	M O	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							28.753.672
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							700.000
12 364	2032 20GK 0032	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Espírito Santo							700.000
			F	3	2	90	0	650	700.000
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							17.413.672
12 364	2032 20RK 0032	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo							17.413.672
			F	3	2	90	0	280	1.000.000
			F	3	2	90	0	650	8.660.000
			F	3	2	90	0	680	2.000.000
			F	3	2	90	0	681	1.200.000
			F	4	2	90	0	280	327.672
			F	4	2	90	0	650	3.433.000
			F	4	2	90	0	680	793.000
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							640.000
12 364	2032 4002 0032	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo							640.000
			F	3	2	90	0	650	640.000
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							10.000.000
12 364	2032 8282 0032	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo							10.000.000
			F	3	2	90	0	112	10.000.000
TOTAL - FISCAL									28.753.672
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									28.753.672

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E F	G D	R P	M O	I U	F T E	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	-------



			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								13.100.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							10.200.000
12 364	2032 20RK 0052	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Goiás							10.200.000
			F	3	2	90	0	100	300.000
			F	3	2	90	0	112	9.900.000
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							2.900.000
12 364	2032 4002 0052	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Goiás							2.900.000
			F	3	2	90	0	100	2.900.000
TOTAL - FISCAL									13.100.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									13.100.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26236 - Universidade Federal Fluminense

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	I	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								1.994.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.994.000
12 364	2032 20RK 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro							1.994.000
			F	3	2	90	0	650	1.875.000
			F	3	2	90	0	680	49.000
			F	3	2	90	0	681	70.000
TOTAL - FISCAL									1.994.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.994.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26237 - Universidade Federal de Juiz de Fora

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	I	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								35.556.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							35.556.000
12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais							35.556.000
			F	3	2	50	0	650	15.000.000
			F	3	2	90	0	650	18.137.000
			F	3	2	90	0	680	1.637.000
			F	3	2	90	0	681	782.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								5.400.000
		ATIVIDADES							
12 128	2109 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							5.400.000
12 128	2109 4572 0031	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado de Minas Gerais							5.400.000
			F	3	2	90	0	650	5.400.000
TOTAL - FISCAL									40.956.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									40.956.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Crédito Suplementar									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							3.317.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							3.317.000
12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais							3.317.000
			F	3	2	90	0	650	3.317.000
TOTAL - FISCAL									3.317.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.317.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Crédito Suplementar									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							3.186.246
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							3.186.246
12 364	2032 20RK 0015	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Pará							3.186.246
			F	3	2	90	0	280	829.446
			F	3	2	90	0	650	1.842.000
			F	3	2	90	0	680	196.200
			F	3	2	90	0	681	318.600
TOTAL - FISCAL									3.186.246
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.186.246

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Crédito Suplementar									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.296.262
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							2.296.262
12 364	2032 20RK 0025	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Paraíba							2.296.262
			F	3	2	90	0	650	493.391
			F	4	2	90	0	650	1.802.871
TOTAL - FISCAL									2.296.262
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.296.262

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26241 - Universidade Federal do Paraná									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Crédito Suplementar									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR



2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							14.333.388
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							14.333.388
12 364	2032 20RK 0041	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Paraná							14.333.388
			F	3	2	90	0	281	4.533.388
			F	3	2	90	0	681	6.000.000
			F	4	2	90	0	281	800.000
			F	4	2	90	0	681	3.000.000
TOTAL - FISCAL									14.333.388
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									14.333.388

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26242 - Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							13.974.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							13.974.000
12 364	2032 20RK 0026	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Pernambuco							13.974.000
			F	4	2	90	0	650	5.016.000
			F	4	2	90	0	680	8.958.000
TOTAL - FISCAL									13.974.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									13.974.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26244 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							36.111.971
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							34.011.971
12 364	2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul							34.011.971
			F	3	2	90	0	650	5.000.000
			F	4	2	90	0	650	29.011.971
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							2.100.000
12 364	2032 8282 0043	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul							2.100.000
			F	5	2	90	0	650	2.100.000
TOTAL - FISCAL									36.111.971
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									36.111.971

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							24.813.000

		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior -							19.313.000
12 364	2032 20RK 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	2	90	0	650	19.313.000
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							2.500.000
12 364	2032 4002 0033	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	2	90	0	100	2.500.000
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							3.000.000
12 364	2032 8282 0033	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	2	90	0	112	3.000.000
TOTAL - FISCAL									24.813.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									24.813.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26246 - Universidade Federal de Santa Catarina

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.410.538
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							4.410.538
12 364	2032 20RK 0042	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Santa Catarina	F	3	2	90	0	250	657.018
			F	3	2	90	0	280	206.832
			F	3	2	90	0	650	3.031.000
			F	3	2	90	0	680	338.000
			F	4	2	90	0	250	177.688
TOTAL - FISCAL									4.410.538
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.410.538

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26247 - Universidade Federal de Santa Maria

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							8.188.067
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							8.188.067
12 364	2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	2	90	0	280	154.067
			F	3	2	90	0	650	4.000.000
			F	3	2	90	0	680	650.000
			F	4	2	90	0	650	3.384.000
TOTAL - FISCAL									8.188.067
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									8.188.067

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26248 - Universidade Federal Rural de Pernambuco



ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							5.324.000	
		ATIVIDADES								
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							5.324.000	
12 364	2032 20RK 0026	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Pernambuco	F	3	2	90	0	650	3.759.000	
			F	3	2	90	0	680	65.000	
			F	4	2	90	0	650	1.500.000	
TOTAL - FISCAL									5.324.000	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									5.324.000	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26249 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							16.629.000	
		ATIVIDADES								
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							16.629.000	
12 364	2032 20RK 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	2	90	0	112	15.000.000	
			F	3	2	90	0	650	880.000	
			F	4	2	90	0	680	749.000	
TOTAL - FISCAL									16.629.000	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									16.629.000	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26250 - Fundação Universidade Federal de Roraima

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							257.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							257.000
12 364	2032 8282 0014	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Roraima	F	3	2	90	0	650	257.000
TOTAL - FISCAL									257.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									257.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26251 - Fundação Universidade Federal do Tocantins

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)								Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							3.961.000
		ATIVIDADES							

12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior									961.000
12 364	2032 20RK 0017	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Tocantins									961.000
			F	3	2	90	0	650			961.000
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior									3.000.000
12 364	2032 8282 0017	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Tocantins									3.000.000
			F	3	2	90	0	100			1.000.000
			F	4	2	90	0	100			2.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>											<b>3.961.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>											<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>											<b>3.961.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26253 - Universidade Federal Rural da Amazônia

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2030		Educação Básica							82.807
		ATIVIDADES							
12 368	2030 20RJ	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica							82.807
12 368	2030 20RJ 0015	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica - No Estado do Pará							82.807
			F	3	2	90	0	108	82.807
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							20.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							20.000
12 364	2032 4002 0015	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Pará							20.000
			F	4	2	90	0	100	20.000
TOTAL - FISCAL									102.807
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									102.807

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26254 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.410.444
ATIVIDADES									
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.410.444
12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais							1.410.444
			F	3	2	90	0	250	489.444
			F	3	2	90	0	650	304.000
			F	3	2	90	0	680	354.000
			F	3	2	90	0	681	263.000
TOTAL - FISCAL									1.410.444
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.410.444

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26255 - Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------



		F	D	D	E		
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão					4.139.000
		ATIVIDADES					
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior					4.139.000
12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais					4.139.000
		F	3	2	90	0 112	4.000.000
		F	3	2	90	0 650	139.000
TOTAL - FISCAL							4.139.000
TOTAL - SEGURIDADE							0
TOTAL - GERAL							4.139.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26256 - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							1.000.000
ATIVIDADES									
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.000.000
12 363	2031 20RL 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	2	90	0	112	1.000.000
TOTAL - FISCAL									1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26258 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							9.958.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							9.958.000
12 364	2032 20RK 0041	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Paraná							9.958.000
			F	3	2	90	0	650	1.628.663
			F	3	2	90	0	680	62.917
			F	3	2	91	0	650	20.000
			F	4	2	90	0	650	6.599.337
			F	4	2	90	0	680	1.647.083
TOTAL - FISCAL									9.958.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									9.958.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26260 - Universidade Federal de Alenas

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.170.000
ATIVIDADES									
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.000.000
12 364	2032 20GK 0031	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e							1.000.000

		Extensão - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	112	1.000.000
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.170.000
12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	112	1.170.000
			F	3	2	90	0	650	1.000.000
									170.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>2.170.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>2.170.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26261 - Universidade Federal de Itajubá

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.084.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							2.084.000
12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	650	2.084.000
			F	3	2	90	0	696	501.250
			F	4	2	90	0	650	79.000
									1.503.750
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>2.084.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>2.084.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26262 - Universidade Federal de São Paulo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							6.760.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.260.000
12 364	2032 20RK 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo	F	3	2	90	0	650	1.260.000
			F	4	2	90	0	650	882.000
									378.000
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							5.500.000
12 364	2032 8282 0035	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo	F	5	2	90	0	100	5.500.000
									5.500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>6.760.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>6.760.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26263 - Universidade Federal de Lavras

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.226.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							2.226.000



12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	650	2.226.000
									2.226.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									2.226.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.226.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26264 - Universidade Federal Rural do Semi-Árido

ANEXO I									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.195.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							1.195.000
12 364	2032 8282 0024	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Norte	F	4	2	90	0	650	1.195.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									1.195.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.195.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

ANEXO I									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.129.722
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							4.129.722
12 364	2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	2	90	0	281	210.000
									88.279
									1.565.613
									358.110
									1.907.720
<b>TOTAL - FISCAL</b>									4.129.722
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									4.129.722

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana

ANEXO I									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.025.145
		<b>PROJETOS</b>							
12 364	2032 11G1	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino Americana - UNILA							2.025.145
12 364	2032 11G1 0041	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino Americana - UNILA - No Estado do Paraná	F	3	2	90	0	112	2.000.000
									25.145
<b>TOTAL - FISCAL</b>									2.025.145
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.025.145



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação							
UNIDADE: 26269 - Fundação Universidade do Rio de Janeiro							
ANEXO I							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)						Crédito Suplementar	
						Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão					6.809.000
ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior					6.809.000
12 364	2032 20RK 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro					6.809.000
			F	3	2	90	650
			F	3	2	90	0
TOTAL - FISCAL							6.809.000
TOTAL - SEGURIDADE							0
TOTAL - GERAL							6.809.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação							
UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade do Amazonas							
ANEXO I							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)						Crédito Suplementar	
						Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão					4.565.000
ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior					4.565.000
12 364	2032 20RK 0013	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Amazonas					4.565.000
			F	3	2	90	650
			F	3	2	90	680
			F	3	2	90	681
TOTAL - FISCAL							4.565.000
TOTAL - SEGURIDADE							0
TOTAL - GERAL							4.565.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação							
UNIDADE: 26271 - Fundação Universidade de Brasília							
ANEXO I							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)						Crédito Suplementar	
						Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão					13.936.831
ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior					13.936.831
12 364	2032 20RK 0053	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Distrito Federal					13.936.831
			F	3	2	90	112
			F	3	2	90	280
			F	3	2	90	680
TOTAL - FISCAL							13.936.831
TOTAL - SEGURIDADE							0
TOTAL - GERAL							13.936.831

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação							
UNIDADE: 26272 - Fundação Universidade Federal do Maranhão							
ANEXO I							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)						Crédito Suplementar	
						Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	VALOR
			I	F			



			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								7.524.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							7.524.000
12 364	2032 20RK 0021	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Maranhão							7.524.000
			F	3	2	90	0	650	6.208.000
			F	3	2	90	0	680	1.316.000
TOTAL - FISCAL									7.524.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									7.524.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26273 - Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								11.199.862
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							11.199.862
12 364	2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul							11.199.862
			F	3	2	90	0	650	1.521.000
			F	4	2	90	0	280	678.862
			F	4	2	90	0	650	9.000.000
TOTAL - FISCAL									11.199.862
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									11.199.862

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26274 - Universidade Federal de Uberlândia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								2.783.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							2.783.000
12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais							2.783.000
			F	3	2	90	0	650	1.479.000
			F	3	2	90	0	680	1.272.000
			F	3	2	90	0	681	32.000
TOTAL - FISCAL									2.783.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.783.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26275 - Fundação Universidade Federal do Acre

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								10.933.999
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							8.553.000
12 364	2032 20RK 0012	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No							8.553.000

		Estado do Acre	F	3	2	90	0	650	1.539.400
			F	4	2	90	0	650	7.013.600
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							214.000
12 364	2032 4002 0012	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Acre							214.000
			F	3	2	90	0	650	214.000
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							2.166.999
12 364	2032 8282 0012	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Acre							2.166.999
			F	4	2	90	0	281	2.166.999
TOTAL - FISCAL									10.933.999
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.933.999

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
 UNIDADE: 26278 - Fundação Universidade Federal de Pelotas  
 ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.558.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							4.558.000
12 364	2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul							4.558.000
			F	3	2	90	0	680	1.073.000
			F	3	2	90	0	681	485.000
			F	4	2	90	0	681	3.000.000
TOTAL - FISCAL									4.558.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.558.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
 UNIDADE: 26279 - Fundação Universidade Federal do Piauí  
 ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.883.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.883.000
12 364	2032 20RK 0022	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Piauí							1.883.000
			F	3	2	90	0	650	1.881.000
			F	3	2	90	0	680	2.000
TOTAL - FISCAL									1.883.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.883.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
 UNIDADE: 26280 - Fundação Universidade Federal de São Carlos  
 ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							733.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							733.000



12 364	2032 20RK 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo	F	4	2	90	0	650	733.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									733.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									733.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26282 - Fundação Universidade Federal de Viçosa  
ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.204.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							4.204.000
12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais							4.204.000
			F	3	2	90	0	650	2.000.000
			F	3	2	90	0	680	1.204.000
			F	4	2	90	0	680	1.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									4.204.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									4.204.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26283 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.884.788
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							2.884.788
12 364	2032 20RK 0054	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Mato Grosso do Sul							2.884.788
			F	3	2	90	0	280	65.347
			F	3	2	90	0	650	2.688.000
			F	3	2	90	0	680	96.000
			F	3	2	90	0	696	11.000
			F	4	2	90	0	280	24.441
<b>TOTAL - FISCAL</b>									2.884.788
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.884.788

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26284 - Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre  
ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							5.209.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							5.209.000
12 364	2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul							5.209.000
			F	4	2	90	0	650	3.111.000
			F	4	2	90	0	680	2.098.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									5.209.000

<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>	<b>5.209.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26285 - Fundação Universidade Federal de São João Del Rei

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							75.031
		ATIVIDADES							
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							75.031
12 364	2032 4002 0031	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais							75.031
			F	3	2	90	0	100	75.031
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>75.031</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>75.031</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26286 - Fundação Universidade Federal do Amapá

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.366.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.366.000
12 364	2032 20RK 0016	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Amapá							1.366.000
			F	4	2	90	0	650	602.000
			F	4	2	90	0	680	764.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>1.366.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>1.366.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26290 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2030		Educação Básica							95.383.197
		ATIVIDADES							
12 368	2030 20RM	Exames e Avaliações da Educação Básica							89.383.197
12 368	2030 20RM 0001	Exames e Avaliações da Educação Básica - Nacional							89.383.197
			F	3	2	90	0	100	81.881.346
			F	3	2	90	0	650	7.466.000
			F	3	2	91	0	250	35.851
12 368	2030 4014	Censo Escolar da Educação Básica							6.000.000
12 368	2030 4014 0001	Censo Escolar da Educação Básica - Nacional							6.000.000
			F	3	2	90	0	100	6.000.000
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							13.084.742
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RN	Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação							13.084.742
12 364	2032 20RN 0001	Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação - Nacional							13.084.742
			F	3	2	90	0	100	13.084.742



2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação						40.018.274
		ATIVIDADES						
12 122	2109 2000	Administração da Unidade						26.911.895
12 122	2109 2000 0053	Administração da Unidade - No Distrito Federal						26.911.895
			F	3	2	90	0	100
			F	3	2	90	0	112
								4.000.000
12 122	2109 20RH	Gerenciamento das Políticas de Educação						4.567.603
12 122	2109 20RH 0053	Gerenciamento das Políticas de Educação - No Distrito Federal						4.567.603
			F	3	2	90	0	100
								4.567.603
12 571	2109 212H	Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais						8.538.776
12 571	2109 212H 0001	Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais - Nacional						8.538.776
			F	3	2	90	0	100
								8.538.776
TOTAL - FISCAL								148.486.213
TOTAL - SEGURIDADE								0
TOTAL - GERAL								148.486.213

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26291 - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							616.414.598
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
12 364	2032 0487	Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior							616.414.598
12 364	2032 0487 0001	Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior - Nacional							616.414.598
			F	3	2	90	0	100	55.000.000
			F	3	2	90	0	296	561.414.598
TOTAL - FISCAL									616.414.598
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									616.414.598

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26294 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							29.686.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							29.686.000
12 302	2032 4086 0043	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul							29.686.000
			S	3	2	90	0	250	20.000.000
			S	3	2	90	0	650	9.654.000
			S	3	2	90	0	681	32.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									29.686.000
TOTAL - GERAL									29.686.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2030		Educação Básica							344.880.000

		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
12 365	2030 00OW	Apoio à Manutenção da Educação Infantil						30.000.000
12 365	2030 00OW 0001	Apoio à Manutenção da Educação Infantil - Nacional	F	3	2	90	0	313
								30.000.000
12 847	2030 0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica						294.880.000
12 847	2030 0509 0001	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - Nacional	F	3	2	90	0	313
			F	4	2	90	0	313
								50.000.000
12 366	2030 0A26	Concessão de Auxílio-Financeiro - ProJovem						20.000.000
12 366	2030 0A26 0001	Concessão de Auxílio-Financeiro - ProJovem - Nacional	F	3	2	90	0	313
								20.000.000
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão						
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
12 364	2032 0A12	Concessão de Bolsa-Permanência no Ensino Superior						18.400.000
12 364	2032 0A12 0001	Concessão de Bolsa-Permanência no Ensino Superior - Nacional	F	3	2	90	0	100
								18.400.000
TOTAL - FISCAL								
TOTAL - SEGURIDADE								
TOTAL - GERAL								

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26351 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.006.573
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							2.006.493
12 364	2032 20RK 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Bahia	F	3	2	90	0	112	2.006.493
			F	3	2	90	0	250	1.200.000
									806.493
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							80
12 364	2032 4002 0029	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado da Bahia	F	4	2	90	0	100	80
									80
TOTAL - FISCAL									2.006.573
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.006.573

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26352 - Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							983.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							983.000
12 364	2032 20RK 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo	F	4	2	90	0	250	983.000
									983.000
TOTAL - FISCAL									983.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									983.000



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26359 - Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Crédito Suplementar									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.199.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							1.199.000
12 302	2032 4086 0029	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado da Bahia							1.199.000
			S	3	2	90	0	650	1.199.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.199.000
TOTAL - GERAL									1.199.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26364 - Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Crédito Suplementar									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							144.548
		ATIVIDADES							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							144.548
12 302	2032 20RX 0032	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Espírito Santo							144.548
			S	4	2	90	0	280	144.548
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									144.548
TOTAL - GERAL									144.548

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26365 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Crédito Suplementar									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							11.000.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							10.000.000
12 302	2032 20RX 0052	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Goiás							10.000.000
			S	3	2	90	0	100	10.000.000
		PROJETOS							
12 302	2032 157D	Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás							1.000.000
12 302	2032 157D 0052	Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás - No Estado de Goiás							1.000.000
			S	3	2	90	0	100	1.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									11.000.000
TOTAL - GERAL									11.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26367 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Crédito Suplementar									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S T	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR

2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão						204.000
		ATIVIDADES						
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais						204.000
12 302	2032 4086 0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais						204.000
			S	3	2	90	0	650
								204.000
TOTAL - FISCAL								0
TOTAL - SEGURIDADE								204.000
TOTAL - GERAL								204.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26368 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							5.112.538
		ATIVIDADES							
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							5.112.538
12 302	2032 4086 0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais							5.112.538
			S	3	2	90	0	250	4.974.538
			S	3	2	90	0	650	125.000
			S	3	2	90	0	680	13.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									5.112.538
TOTAL - GERAL									5.112.538

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26369 - Hospital Universitário João de Barros Barreto

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							165.140
		ATIVIDADES							
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							165.140
12 302	2032 4086 0015	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Pará							165.140
			S	3	2	90	0	250	68.000
			S	3	2	90	0	680	15.500
			S	4	2	90	0	250	31.140
			S	4	2	90	0	680	15.500
			S	4	2	90	0	681	32.000
			S	4	2	90	0	696	3.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									165.140
TOTAL - GERAL									165.140

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26373 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.140.538
		ATIVIDADES							
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							4.40.538



12 302	2032 4086 0026	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Pernambuco	S	3	2	90	0	250	4.140.538
			S	4	2	90	0	250	1.788.538
			S	4	2	90	0	650	1.998.000
									354.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									4.140.538
<b>TOTAL - GERAL</b>									4.140.538

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26386 - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**

**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.022.000
<b>ATIVIDADES</b>									
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							1.022.000
12 302	2032 4086 0042	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Santa Catarina	S	3	2	90	0	650	1.022.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									1.022.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.022.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26389 - Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**

**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.636.461
<b>ATIVIDADES</b>									
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							2.636.461
12 302	2032 4086 0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais	S	3	2	90	0	281	2.636.461
			S	4	2	90	0	681	352.461
									2.284.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									2.636.461
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.636.461

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26392 - Hospital Getúlio Vargas

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**

**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							51.950
<b>ATIVIDADES</b>									
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							8.429
12 302	2032 4086 0013	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Amazonas	S	4	2	90	0	650	8.429
									8.429
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
12 364	2032 00P1	Apoio à Residência em Saúde							43.521
12 364	2032 00P1 0001	Apoio à Residência em Saúde - Nacional	S	3	2	90	0	250	43.521
									4.950

		S	3	2	90	0	650	15.000
		S	4	2	90	0	250	5.000
		S	4	2	90	0	650	18.571
<b>TOTAL - FISCAL</b>								<b>0</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>								<b>51.950</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>								<b>51.950</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26396 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							7.682.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							7.000.000
12 302	2032 20RX 0031	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais							7.000.000
			S	3	2	90	0	100	7.000.000
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							682.000
12 302	2032 4086 0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais							682.000
			S	3	2	90	0	680	221.000
			S	3	2	90	0	681	461.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>7.682.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>7.682.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26398 - Hospital das Clínicas da Fundação Universidade Federal de Pelotas

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							6.000.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							6.000.000
12 302	2032 20RX 0043	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul							6.000.000
			S	3	2	90	0	100	6.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>6.000.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>6.000.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26400 - Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Sergipe

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							466.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							466.000
12 302	2032 4086 0028	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Sergipe							466.000
			S	4	2	90	0	650	466.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>466.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>466.000</b>



<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26402 - Instituto Federal de Alagoas</b> <b>ANEXO I</b> <b>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)</b>								<b>Crédito Suplementar</b> <b>Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>							2.532.400
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.532.400
12 363	2031 20RL 0027	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Alagoas							2.532.400
			F	3	2	90	0	281	880.647
			F	3	2	90	0	681	276.000
			F	4	2	90	0	281	534.753
			F	4	2	90	0	650	841.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									2.532.400
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.532.400

<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26404 - Instituto Federal Baiano</b> <b>ANEXO I</b> <b>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)</b>								<b>Crédito Suplementar</b> <b>Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>							1.550.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.465.000
12 363	2031 20RL 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia							1.465.000
			F	3	2	90	0	112	1.215.000
			F	3	2	90	0	650	250.000
12 363	2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							85.000
12 363	2031 2994 0029	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia							85.000
			F	3	2	90	0	100	85.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									1.550.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.550.000

<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26405 - Instituto Federal do Ceará</b> <b>ANEXO I</b> <b>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)</b>								<b>Crédito Suplementar</b> <b>Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>							106.990
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							106.990
12 363	2031 20RL 0023	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Ceará							106.990
			F	3	2	90	0	281	60.000
			F	3	2	90	0	681	46.990
<b>TOTAL - FISCAL</b>									106.990
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									106.990

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26407 - Instituto Federal Goiano

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							298.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							298.000
12 363	2031 20RL 0052	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Goiás	F	3	2	90	0	650	298.000
TOTAL - FISCAL									298.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									298.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26409 - Instituto Federal de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							3.142.070
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.657.415
12 363	2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	112	50.000
			F	3	2	90	0	250	447.590
			F	3	2	90	0	280	87.825
			F	3	2	90	0	650	1.974.000
			F	3	2	90	0	680	98.000
12 363	2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							484.655
12 363	2031 2994 0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	100	484.655
TOTAL - FISCAL									3.142.070
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.142.070

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26410 - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							897.240
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							776.495
12 363	2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	250	338.987
			F	3	2	90	0	650	390.084
			F	4	2	90	0	650	47.424
12 363	2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							19.745
12 363	2031 2994 0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais							19.745



12 363	2031 6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	F	3	2	90	0	650	19.745
12 363	2031 6380 0031	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	112	101.000
			F	3	2	90	0	650	101.000
			F	3	2	90	0	650	10.000
			F	3	2	90	0	650	91.000
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							207.747
		ATIVIDADES							
12 128	2109 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							207.747
12 128	2109 4572 0031	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado de Minas Gerais							207.747
			F	3	2	90	0	650	207.747
TOTAL - FISCAL									1.104.987
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.104.987

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26411 - Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							673.220
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							100.000
12 363	2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais							100.000
			F	3	2	90	0	112	100.000
12 363	2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							573.220
12 363	2031 2994 0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais							573.220
			F	4	2	90	0	100	573.220
TOTAL - FISCAL									673.220
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									673.220

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26412 - Instituto Federal do Sul de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							1.750.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.750.000
12 363	2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais							1.750.000
			F	3	2	90	0	650	650.000
			F	3	2	90	0	680	225.000
			F	4	2	90	0	650	650.000
			F	4	2	90	0	680	225.000
TOTAL - FISCAL									1.750.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.750.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26413 - Instituto Federal do Triângulo Mineiro

ANEXO I

Crédito Suplementar

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							1.816.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RG	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							150.000
12 363	2031 20RG 0031	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	650	150.000
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.666.000
12 363	2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	650	1.219.000
			F	3	2	90	0	680	447.000
TOTAL - FISCAL									1.816.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.816.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26417 - Instituto Federal da Paraíba

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							5.283.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RG	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.000.000
12 363	2031 20RG 0025	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Paraíba	F	4	2	90	0	650	2.000.000
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							3.221.000
12 363	2031 20RL 0025	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Paraíba	F	3	2	90	0	112	1.350.000
			F	3	2	90	0	650	1.622.000
			F	3	2	90	0	680	99.000
			F	4	2	90	0	112	150.000
12 363	2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							62.000
12 363	2031 2994 0025	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Paraíba	F	3	2	90	0	100	62.000
TOTAL - FISCAL									5.283.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.283.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26419 - Instituto Federal do Rio Grande do Sul

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							394.649
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							394.649
12 363	2031 20RL 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	2	90	0	650	311.000



			F	4	2	90	0	250	83.649
TOTAL - FISCAL									394.649
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									394.649

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26420 - Instituto Federal Farroupilha

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							500.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							500.000
12 363	2031 20RL 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	2	90	0	112	500.000
TOTAL - FISCAL									500.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									500.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26421 - Instituto Federal de Rondônia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							1.068.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							568.000
12 363	2031 20RL 0011	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Rondônia	F	3	2	90	0	650	568.000
12 363	2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							500.000
12 363	2031 2994 0011	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Rondônia	F	3	2	90	0	650	500.000
TOTAL - FISCAL									1.068.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.068.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26422 - Instituto Federal Catarinense

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							3.681.122
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							3.681.122
12 363	2031 20RL 0042	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina	F	3	2	90	0	112	2.928.122
			F	3	2	90	0	281	76.000
			F	3	2	90	0	650	677.000
TOTAL - FISCAL									3.681.122
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.681.122

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26427 - Instituto Federal da Bahia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							2.412.370
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.412.370
12 363	2031 20RL 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia							2.412.370
			F	3	2	90	0	281	77.900
			F	3	2	90	0	650	1.818.000
			F	3	2	90	0	680	361.000
			F	3	2	90	0	681	143.000
			F	4	2	90	0	281	12.470
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							100.000
		ATIVIDADES							
12 128	2109 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							100.000
12 128	2109 4572 0029	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado da Bahia							100.000
			F	3	2	90	0	650	100.000
TOTAL - FISCAL									2.512.370
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.512.370

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26431 - Instituto Federal do Piauí

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							1.636.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.636.000
12 363	2031 20RL 0022	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Piauí							1.636.000
			F	3	2	90	0	650	1.000.000
			F	4	2	90	0	650	636.000
TOTAL - FISCAL									1.636.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.636.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26432 - Instituto Federal do Paraná

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							2.756.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.756.000
12 363	2031 20RL 0041	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Paraná							2.756.000
			F	3	2	90	0	650	943.000
			F	4	2	90	0	680	1.813.000



TOTAL - FISCAL	2.756.000
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	2.756.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26435 - Instituto Federal do Rio Grande do Norte

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						Crédito Suplementar
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							3.448.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							3.448.000
12 363	2031 20RL 0024	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	2	90	0	650	784.000
			F	4	2	90	0	650	2.664.000
TOTAL - FISCAL									3.448.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.448.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26436 - Instituto Federal Sul-rio-grandense

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						Crédito Suplementar
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							2.814.695
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.814.695
12 363	2031 20RL 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	2	90	0	112	2.213.595
			F	3	2	90	0	250	50.100
			F	3	2	90	0	650	551.000
TOTAL - FISCAL									2.814.695
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.814.695

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26438 - Instituto Federal de Santa Catarina

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						Crédito Suplementar
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							2.359.300
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.359.300
12 363	2031 20RL 0042	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina	F	3	2	90	0	112	2.359.300
TOTAL - FISCAL									2.359.300
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.359.300

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26439 - Instituto Federal de São Paulo

ANEXO I

Crédito Suplementar

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							17.199.252
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							17.199.252
12 363	2031 20RL 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de São Paulo							17.199.252
			F	4	2	90	0	112	15.500.000
			F	4	2	90	0	250	688.340
			F	4	2	90	0	280	99.912
			F	4	2	90	0	650	911.000
TOTAL - FISCAL									17.199.252
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									17.199.252

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26440 - Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0910		Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							15.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0910 00IE	Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES							15.000
28 846	0910 00IE 0040	Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES - Na Região Sul							15.000
			F	3	2	90	0	250	15.000
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							10.000.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							10.000.000
12 364	2032 20RK 0040	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Sul							10.000.000
			F	3	2	90	0	112	10.000.000
TOTAL - FISCAL									10.015.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.015.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26441 - Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA

ANEXO F

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.112.000
		PROJETOS							
12 364	2032 11G0	Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA							2.112.000
12 364	2032 11G0 0015	Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA - No Estado do Pará							2.112.000
			F	3	2	90	0	650	2.112.000
TOTAL - FISCAL									2.112.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.112.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26442 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

ANEXO I

Crédito Suplementar



## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							5.529.236
ATIVIDADES									
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							213.236
12 364	2032 20GK 0020	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Na Região Nordeste	F	3	2	90	0	112	213.236
			F	3	2	90	0	250	181.050
									32.186
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.016.000
12 364	2032 20RK 0020	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Nordeste	F	3	2	90	0	650	1.016.000
									1.016.000
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							4.300.000
12 364	2032 4002 0020	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Na Região Nordeste	F	3	2	90	0	100	4.300.000
									4.300.000
TOTAL - FISCAL									5.529.236
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.529.236

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							313.058
ATIVIDADES									
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							254.400
12 364	2032 20GK 0015	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Pará	F	3	2	90	0	281	254.400
									254.400
PROJETOS									
12 364	2032 14XO	Implantação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA							58.658
12 364	2032 14XO 0015	Implantação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA - No Estado do Pará	F	3	2	90	0	250	58.658
			F	3	2	90	0	280	55.458
									3.200
TOTAL - FISCAL									313.058
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									313.058

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26449 - Universidade Federal do Cariri

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							149.000
PROJETOS									
12 364	2032 14XP	Implantação da Universidade Federal do Cariri - UFCA							149.000
12 364	2032 14XP 0023	Implantação da Universidade Federal do Cariri - UFCA - No Estado do Ceará	F	3	2	90	0	650	149.000
									149.000
TOTAL - FISCAL									149.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									149.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26451 - Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio de Barros									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
Crédito Suplementar									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.000.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							1.000.000
12 302	2032 4086 0026	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Pernambuco							1.000.000
			S	3	2	90	0	281	900.000
			S	4	2	90	0	281	100.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.000.000
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social									
UNIDADE: 33101 - Ministério da Previdência Social									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
Crédito Suplementar									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0910		Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							92.881
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0910 0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS)							5.000
28 846	0910 0129 0002	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS) - No Exterior	S	3	2	80	0	151	5.000
28 846	0910 0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS (MPS)							30.000
28 846	0910 0130 0002	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS (MPS) - No Exterior	S	3	2	80	0	151	30.000
28 846	0910 0131	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS)							57.881
28 846	0910 0131 0002	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS) - No Exterior	S	3	2	80	0	151	57.881
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									92.881
TOTAL - GERAL									92.881

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social									
UNIDADE: 33201 - Instituto Nacional do Seguro Social									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
Crédito Suplementar									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO.	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0910		Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							10.772
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0910 0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS)							9.613
28 846	0910 0129 0002	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS) - No Exterior	S	3	2	80	0	151	9.613
28 846	0910 0131	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MP)							1.159



28 846	0910 0131 0002	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS) - No Exterior	S	3	2	80	0	151	1.159
									1.159
	2061	Previdência Social							40.816.092
		ATIVIDADES							
09 126	2061 2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários							40.816.092
09 126	2061 2292 0001	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários Nacional	S	3	2	90	0	151	40.816.092
									40.816.092
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									40.826.864
TOTAL - GERAL									40.826.864

ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego  
UNIDADE: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2127	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego							4.906.500
		ATIVIDADES							
11 122	2127 2000	Administração da Unidade							4.800.000
11 122	2127 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional							4.800.000
			F	3	2	90	0	100	4.800.000
11 661	2127 2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte							106.500
11 661	2127 2374 0001	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte - Nacional	F	3	2	90	0	174	106.500
									106.500
TOTAL - FISCAL									4.906.500
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.906.500

ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego  
UNIDADE: 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0902	Operações Especiais: Financiamentos com Retorno							3.359.418
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
11 334	0902 0158	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES							3.359.418
11 334	0902 0158 0001	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES - Nacional	F	5	0	90	0	340	3.359.418
									3.359.418
	2071	Trabalho, Emprego e Renda							1.500.000
		ATIVIDADES							
11 571	2071 20YY	Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda							500.000
11 571	2071 20YY 0001	Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda - Nacional	S	3	2	30	0	100	500.000
									500.000
11 332	2071 2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS							1.000.000
11 332	2071 2553 0001	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS - Nacional	S	4	2	90	0	100	1.000.000
									1.000.000
TOTAL - FISCAL									3.359.418
TOTAL - SEGURIDADE									1.500.000
TOTAL - GERAL									4.859.418

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2027		Cultura: Preservação, Promoção e Acesso							3.351.958
		ATIVIDADES							
13 392	2027 20ZF	Promoção e Fomento à Cultura Brasileira							3.351.958
13 392	2027 20ZF 0001	Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional							3.351.958
			F	4	2	30	0	100	1.192.999
			F	4	2	40	0	100	1.300.000
			F	4	2	90	0	100	858.959
TOTAL - FISCAL									3.351.958
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.351.958

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2027		Cultura: Preservação, Promoção e Acesso							90.000
		ATIVIDADES							
13 392	2027 20ZM	Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural							90.000
13 392	2027 20ZM 0001	Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural - Nacional							90.000
			F	3	2	90	0	100	90.000
TOTAL - FISCAL									90.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									90.000

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2107		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura							7.370.600
		ATIVIDADES							
13 122	2107 2000	Administração da Unidade							7.370.600
13 122	2107 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional							7.370.600
			F	3	2	90	0	100	7.370.600
TOTAL - FISCAL									7.370.600
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									7.370.600

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42206 - Agência Nacional do Cinema

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2107		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura							1.198.395
		PROJETOS							
13 122	2107 155V	Aquisição de edifício sede da Agência Nacional do Cinema ANCINE							1.198.395



13 122	2107 155V 3341	Aquisição de edifício sede da Agência Nacional do Cinema ANCINE - No Município do Rio de Janeiro - RJ	F	5	2	91	0	100	1.198.395
<b>TOTAL - FISCAL</b>									1.198.395
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.198.395

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							3.500.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 122	2109 2000	Administração da Unidade							1.000.000
12 122	2109 2000 0053	Administração da Unidade - No Distrito Federal	F	4	2	90	0	112	1.000.000
12 122	2109 20RH	Gerenciamento das Políticas de Educação							2.500.000
12 122	2109 20RH 0001	Gerenciamento das Políticas de Educação - Nacional	F	3	2	90	0	112	2.500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									3.500.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									3.500.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26234 - Universidade Federal do Espírito Santo

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							10.000.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							10.000.000
12 364	2032 8282 0032	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo	F	4	2	90	0	112	10.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									10.000.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									10.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							12.800.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							9.900.000
12 364	2032 20RK 0052	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Goiás	F	4	2	90	0	112	9.900.000
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							2.900.000
12 364	2032 4002 0052	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Goiás	F	4	2	90	0	100	2.900.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									12.800.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0



TOTAL - GERAL	12.800.000
---------------	------------

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							5.500.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							2.500.000
12 364	2032 4002 0033	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro	F	4	2	90	0	100	2.500.000
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							3.000.000
12 364	2032 8282 0033	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro	F	4	2	90	0	112	3.000.000
TOTAL - FISCAL									5.500.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.500.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26249 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							15.000.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							15.000.000
12 364	2032 20GK 0033	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	2	90	0	112	15.000.000
TOTAL - FISCAL									15.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									15.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26251 - Fundação Universidade Federal do Tocantins

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							3.000.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							3.000.000
12 364	2032 4002 0017	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Tocantins	F	4	2	90	0	100	3.000.000
TOTAL - FISCAL									3.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26253 - Universidade Federal Rural da Amazônia

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------



			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2030	Educação Básica								82.807
		ATIVIDADES							
12 368	2030 20RJ	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica							82.807
12 368	2030 20RJ 0015	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica - No Estado do Pará	F	4	2	90	0	108	82.807
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								20.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							20.000
12 364	2032 4002 0015	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Pará	F	3	2	90	0	100	20.000
TOTAL - FISCAL									102.807
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									102.807

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26255 - Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								4.000.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							4.000.000
12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	112	4.000.000
TOTAL - FISCAL									4.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26256 - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2031	Educação Profissional e Tecnológica								1.000.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.000.000
12 363	2031 20RL 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio de Janeiro	F	4	2	90	0	112	1.000.000
TOTAL - FISCAL									1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26260 - Universidade Federal de Alfenas

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								1.000.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.000.000

12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	112	1.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									1.000.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.000.000
<b>PROJETOS</b>									
12 364	2032 11G1	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA							2.000.000
12 364	2032 11G1 0041	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA - No Estado do Paraná	F	4	2	90	0	112	2.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									2.000.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26269 - Fundação Universidade do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							6.509.000
<b>ATIVIDADES</b>									
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							6.509.000
12 364	2032 8282 0033	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro	F	4	2	90	0	112	6.509.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									6.509.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									6.509.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26271 - Fundação Universidade de Brasília

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							10.000.000
<b>ATIVIDADES</b>									
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							10.000.000
12 364	2032 8282 0053	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Distrito Federal	F	4	2	90	0	112	10.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									10.000.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									10.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26285 - Fundação Universidade Federal de São João Del Rei

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00



FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							75.031
		ATIVIDADES							
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							75.031
12 364	2032 4002 0031	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais							75.031
			F	4	2	90	0	100	75.031
TOTAL - FISCAL									75.031
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									75.031

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26290 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							4.000.000
		ATIVIDADES							
12 122	2109 2000	Administração da Unidade							4.000.000
12 122	2109 2000 0053	Administração da Unidade - No Distrito Federal							4.000.000
			F	4	2	90	0	112	4.000.000
TOTAL - FISCAL									4.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26294 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							20.000.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							20.000.000
12 302	2032 20RX 0043	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul							20.000.000
			S	4	2	90	0	250	20.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									20.000.000
TOTAL - GERAL									20.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2030		Educação Básica							215.884.362
		PROJETOS							
12 365	2030 12KU	Implantação de Escolas para Educação Infantil							18.400.000
12 365	2030 12KU 0001	Implantação de Escolas para Educação Infantil - Nacional							18.400.000
			F	4	3	40	0	100	18.400.000
12 368	2030 12KV	Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares							5.500.000
12 368	2030 12KV 0001	Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares - Nacional							5.500.000
			F	4	3	30	0	100	5.500.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS									
12 847	2030 0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica							191.984.362
12 847	2030 0515 0001	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica - Nacional							191.984.362
			F	3	1	40	0	100	191.984.362
TOTAL - FISCAL									215.884.362
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									215.884.362

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26351 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.806.573
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.000.000
12 364	2032 20GK 0029	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado da Bahia							1.000.000
			F	3	2	90	0	112	1.000.000
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							806.493
12 364	2032 20RK 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Bahia							806.493
			F	4	2	90	0	250	806.493
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							80
12 364	2032 4002 0029	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado da Bahia							80
			F	3	2	90	0	100	80
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							200.000
		ATIVIDADES							
12 128	2109 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							200.000
12 128	2109 4572 0029	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado da Bahia							200.000
			F	3	2	90	0	112	200.000
TOTAL - FISCAL									2.006.573
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.006.573

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26364 - Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							144.548
		ATIVIDADES							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							144.548
12 302	2032 20RX 0032	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Espírito Santo							144.548
			S	3	2	90	0	280	144.548
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									144.548
TOTAL - GERAL									144.548

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26365 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	I	L	M	L	L	E	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------



			S	N	P	Q	U	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								11.000.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							10.000.000
12 302	2032 20RX 0052	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Goiás	S	4	2	90	0	100	10.000.000
		PROJETOS							
12 302	2032 157D	Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás							1.000.000
12 302	2032 157D 0052	Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás - No Estado de Goiás	S	4	2	90	0	100	1.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									11.000.000
TOTAL - GERAL									11.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26389 - Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								352.461
		ATIVIDADES							
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							352.461
12 302	2032 4086 0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais	S	4	2	90	0	281	352.461
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									352.461
TOTAL - GERAL									352.461

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26396 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								7.000.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							7.000.000
12 302	2032 20RX 0031	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais	S	4	2	90	0	100	7.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									7.000.000
TOTAL - GERAL									7.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26398 - Hospital das Clínicas da Fundação Universidade Federal de Pelotas

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								6.000.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							6.000.000

12 302	2032 20RX 0043	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul	S	4	2	90	0	100	6.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									6.000.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									6.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26404 - Instituto Federal Baiano

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							1.300.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.215.000
12 363	2031 20RL 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia	F	4	2	90	0	112	1.215.000
12 363	2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							85.000
12 363	2031 2994 0029	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia	F	4	2	90	0	100	85.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									1.300.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.300.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26409 - Instituto Federal de Minas Gerais

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							484.655
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 363	2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							484.655
12 363	2031 2994 0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	100	484.655
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							50.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 128	2109 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							50.000
12 128	2109 4572 0031	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	112	50.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									534.655
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									534.655

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26410 - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							10.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 363	2031 6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica							10.000



12 363	2031 6380 0031	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	112	10.000
									10.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>10.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>10.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26411 - Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais

**ANEXO II**

**PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2031</b>		<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>							<b>673.220</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							100.000
12 363	2031 20RL 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	112	100.000
12 363	2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							573.220
12 363	2031 2994 0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	100	573.220
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>673.220</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>673.220</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26417 - Instituto Federal da Paraíba

**ANEXO II**

**PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2109</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>62.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 128	2109 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							62.000
12 128	2109 4572 0025	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado da Paraíba	F	3	2	90	0	100	62.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>62.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>62.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26420 - Instituto Federal Farroupilha

**ANEXO II**

**PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2031</b>		<b>Educação Profissional e Tecnológica</b>							<b>500.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							500.000
12 363	2031 20RL 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul	F	4	2	90	0	112	500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>500.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>500.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26422 - Instituto Federal Catarinense

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

ANEXO II									Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							2.928.122	
		ATIVIDADES								
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.928.122	
12 363	2031 20RL 0042	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina							2.928.122	
			F	4	2	90	0	112	2.928.122	
TOTAL - FISCAL									2.928.122	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									2.928.122	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26436 - Instituto Federal Sul-rio-grandense

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

ANEXO II		Crédito Suplementar								
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00								
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2031		Educação Profissional e Tecnológica								2.213.595
		ATIVIDADES								
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.213.595	
12 363	2031 20RL 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul							2.213.595	
			F	4	2	90	0	112	2.213.595	
TOTAL - FISCAL									2.213.595	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									2.213.595	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26438 - Instituto Federal de Santa Catarina

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

ANEXO II		Crédito Suplementar								
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00								
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2031		Educação Profissional e Tecnológica								2.359,300
		ATIVIDADES								
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.359,300	
12 363	2031 20RL 0042	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina							2.359,300	
			F	4	2	90	0	112	2.359,300	
TOTAL - FISCAL									2.359,300	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									2.359,300	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26439 - Instituto Federal de São Paulo

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							15.500.000	
		ATIVIDADES								
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							15.500.000	



12 363	2031 20RL 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de São Paulo	F	3	2	90	0	112	15.500.000
									15.500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>15.500.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>15.500.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26440 - Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							10.015.000
ATIVIDADES									
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							15.000
12 364	2032 20RK 0040	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Sul							15.000
			F	3	2	90	0	250	15.000
PROJETOS									
12 364	2032 125C	Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS							10.000.000
12 364	2032 125C 0040	Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS - Na Região Sul							10.000.000
			F	4	2	90	0	112	10.000.000
TOTAL - FISCAL									10.015.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.015.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26442 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.481.050
ATIVIDADES									
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							181.050
12 364	2032 20GK 0020	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Na Região Nordeste	F	4	2	90	0	112	181.050
									181.050
PROJETOS									
12 364	2032 125B	Implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB							4.300.000
12 364	2032 125B 0020	Implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB - Na Região Nordeste	F	4	2	90	0	100	4.300.000
									4.300.000
TOTAL - FISCAL									4.481.050
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.481.050

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social

UNIDADE: 33101 - Ministério da Previdência Social

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE FINANÇAS (COTAÇÃO)									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2114		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social							92.881
ATIVIDADES									
09 122	2114 2000	Administração da Unidade							92.881

09 122	2114 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional								92.881
			S	3	2	90	0	151		92.881
TOTAL - FISCAL										0
TOTAL - SEGURIDADE										92.881
TOTAL - GERAL										92.881

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social  
UNIDADE: 33201 - Instituto Nacional do Seguro Social

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2061		Previdência Social							36.856.560
		ATIVIDADES							
09 128	2061 20GN	Educação Previdenciária e Financeira							420.000
09 128	2061 20GN 0001	Educação Previdenciária e Financeira - Nacional							420.000
			S	3	2	90	0	151	420.000
09 183	2061 20HR	Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social							630.000
09 183	2061 20HR 0001	Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social - Nacional							630.000
			S	3	2	90	0	151	630.000
09 183	2061 20HT	Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC							600.000
09 183	2061 20HT 0001	Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC - Nacional							600.000
			S	3	2	90	0	151	600.000
09 665	2061 2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos							3.300.000
09 665	2061 2562 0001	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos - Nacional							3.300.000
			S	3	2	90	0	151	3.300.000
09 271	2061 2585	Serviço de Reabilitação Profissional							8.016.960
09 271	2061 2585 0001	Serviço de Reabilitação Profissional - Nacional							8.016.960
			S	3	2	90	0	151	8.016.960
09 271	2061 8426	Desimobilização de Imóveis Não-operacionais do INSS							300.000
09 271	2061 8426 0001	Desimobilização de Imóveis Não-operacionais do INSS - Nacional							300.000
			S	3	2	90	0	151	300.000
09 271	2061 8869	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS							11.589.600
09 271	2061 8869 0001	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS - Nacional							11.589.600
			S	3	2	90	0	151	8.589.600
			S	4	2	90	0	151	3.000.000
		PROJETOS							
09 271	2061 116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS							12.000.000
09 271	2061 116V 0001	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS - Nacional							12.000.000
			S	4	2	90	0	151	12.000.000
2114		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social							3.970.304
		ATIVIDADES							
09 128	2114 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							3.970.304
09 128	2114 4572 0001	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional							3.970.304
			S	3	2	90	0	151	3.970.304
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									40.826.864
TOTAL - GERAL									40.826.864

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde  
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde  
ANEXO II

Crédito Suplementar



## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2015		Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)							300.000
		ATIVIDADES							
10 422	2015 20YM	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social, de Educação Popular em Saúde e Implementação de Políticas de Promoção da Equidade							300.000
10 422	2015 20YM 0001	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social, de Educação Popular em Saúde e Implementação de Políticas de Promoção da Equidade - Nacional	S	3	2	90	6	100	300.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									300.000
TOTAL - GERAL									300.000

ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego  
UNIDADE: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

## ANEXO II

Crédito Suplementar

## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2127		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego							106.500
		ATIVIDADES							
11 661	2127 2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte							106.500
11 661	2127 2374 0001	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte - Nacional	F	4	2	90	0	174	106.500
TOTAL - FISCAL									106.500
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									106.500

ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego  
UNIDADE: 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador

## ANEXO II

Crédito Suplementar

## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2071		Trabalho, Emprego e Renda							6.300.000
		ATIVIDADES							
11 333	2071 20JT	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine							4.800.000
11 333	2071 20JT 0001	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine - Nacional	S	3	2	30	0	100	4.800.000
11 332	2071 2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS							1.000.000
11 332	2071 2553 0001	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS - Nacional	S	3	2	90	0	100	1.000.000
11 334	2071 2C43	Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT							500.000
11 334	2071 2C43 0001	Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Nacional	S	3	2	90	0	100	500.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									6.300.000
TOTAL - GERAL									6.300.000

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2027		Cultura: Preservação, Promoção e Acesso							3.351.958
		ATIVIDADES							
13 392	2027 20ZF	Promoção e Fomento à Cultura Brasileira							3.351.958
13 392	2027 20ZF 0001	Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional							3.351.958
			F	3	2	30	0	100	1.192.999
			F	3	2	40	0	100	1.300.000
			F	3	2	90	0	100	858.959
TOTAL - FISCAL									3.351.958
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.351.958

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura UNIDADE: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2027		Cultura: Preservação, Promoção e Acesso							90.000
		ATIVIDADES							
13 392	2027 20ZM	Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural							90.000
13 392	2027 20ZM 0001	Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural - Nacional							90.000
			F	5	2	90	0	100	90.000
TOTAL - FISCAL									90.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									90.000

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura UNIDADE: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2027		Cultura: Preservação, Promoção e Acesso							7.370.600
		ATIVIDADES							
13 391	2027 20ZH	Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro							7.370.600
13 391	2027 20ZH 0001	Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro - Nacional							7.370.600
			F	3	2	90	0	100	5.370.600
			F	4	2	90	0	100	2.000.000
TOTAL - FISCAL									7.370.600
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									7.370.600

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura UNIDADE: 42206 - Agência Nacional do Cinema			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2107		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura							1.198.395
		ATIVIDADES							
13 122	2107 2000	Administração da Unidade							1.198.395
13 122	2107 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional							1.198.395
			F	3	2	90	0	100	1.198.395



TOTAL - FISCAL	1.198.395
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	1.198.395

EM nº 00099/2015 MP

Brasília, 9 de Julho de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de abertura de crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015) no valor de R\$ 1.701.389.028,00 (um bilhão, setecentos e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil, vinte e oito reais), em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura.
2. A solicitação visa a adequar o orçamento vigente desses órgãos às suas reais necessidades de execução, conforme demonstrado a seguir:

Discriminação	Suplementação	R\$ 1,00
		Origem dos Recursos
Ministério da Educação	1.638.692.412	381.451.724
Ministério da Educação (Administração direta)	1.000.000	3.500.000
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira	148.486.213	4.000.000
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	616.414.598	0
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	363.280.000	215.884.362
Instituições Federais de Ensino Superior	381.375.371	86.489.461
Instituições Federais de Educação Profissional	57.626.055	27.080.892
Hospitais Universitários Federais	70.510.175	44.497.009
Ministério da Previdência Social	40.919.745	40.919.745
Ministério da Previdência Social (Administração direta)	92.881	92.881



Instituto Nacional do Seguro Social	40.826.864	40.826.864
Ministério da Saúde	0	300.000
Fundo Nacional de Saúde	0	300.000
Ministério do Trabalho e Emprego	9.765.918	6.406.500
Ministério do Trabalho e Emprego (Administração direta)	4.906.500	106.500
Fundo de Amparo ao Trabalhador	4.859.418	6.300.000
Ministério da Cultura	12.010.953	12.010.953
Ministério da Cultura (Administração direta)	3.351.958	3.351.958
Fundação Casa de Rui Barbosa	90.000	90.000
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	7.370.600	7.370.600
Agência Nacional do Cinema	1.198.395	1.198.395
Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo a:	0	666.186.440
Contribuição do Salário-Educação	0	344.880.000
Contribuições para os Programas PIS/PASEP	0	3.359.418
Recursos Próprios Não Financeiros	0	262.320.233
Recursos Próprios Financeiros	0	34.962.200
Recursos de Convênios	0	20.571.589
Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	0	93.000
Excesso de arrecadação de:	0	594.113.666
Recursos Próprios Não Financeiros	0	12.909.477
Recursos Próprios Financeiros	0	7.037.311
Recursos de Convênios	0	12.394.170
Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais	0	561.772.708
	<b>1.701.389.028</b>	<b>1.701.389.028</b>

**Total**

3. No âmbito do Ministério da Educação, o crédito possibilitará:

a) à sua Administração direta, o pagamento de despesas com custeio do prêmio Projeto Desafio da Sustentabilidade;

b) ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o reforço em custeio para despesas com manutenção da unidade, a realização do censo escolar da educação básica, a pesquisa e o desenvolvimento nas Organizações Sociais, a realização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, e de demais exames, cujo público total atingirá cerca de 18 milhões de participantes;

c) à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, a execução da parceria com o setor privado com vistas à manutenção e concessão de bolsas e à realização de estágios no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, bem como concessão do prêmio Vale/CAPES;

d) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a continuidade da concessão da bolsa-permanência a estudantes de graduação, o apoio ao desenvolvimento da educação básica e à manutenção da educação infantil, bem como o pagamento de auxílio financeiro aos beneficiários da iniciativa ProJovem;

e) às Instituições Federais de Ensino Superior, a continuidade da implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA e da Universidade Federal do Cariri - UFCA; o pagamento da Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES; o fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão; o funcionamento, bem como a reestruturação e expansão dessas instituições; o pagamento de despesas com a capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação; o apoio à capacitação e formação inicial e continuada para a Educação Básica e a assistência ao estudante de ensino superior;

f) às Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, o funcionamento, a expansão e a reestruturação dessas instituições; a assistência ao educando desse nível de ensino; a capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação; e o fomento ao desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica; e

g) aos Hospitais Universitários Federais, o funcionamento, a reestruturação, a modernização e a gestão dos hospitais federais, o reforço ao pagamento de bolsas de residência médica do Hospital Getúlio Vargas, bem como a continuidade da implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás.

4. No tocante ao Ministério da Previdência Social, o presente crédito permitirá à Administração direta e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS o atendimento de despesas com contribuições a Organismos Internacionais, relativas aos exercícios de 2014 e 2015, bem como a continuidade dos serviços de processamento de dados de benefícios previdenciários, no âmbito do INSS.

5. O crédito em favor do Ministério do Trabalho e Emprego garantirá, em sua Administração direta, a realização de eventos de caráter administrativo, como seminários e audiências públicas, com vistas a fomentar e auxiliar a elaboração e implementação de políticas de inserção social no mundo do trabalho, especialmente da juventude brasileira; bem como o atendimento de serviços a serem prestados pela Caixa Econômica Federal pela operacionalização dos contratos referentes ao fomento ao desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte. Possibilitará, também, no Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, o atendimento de despesas



com pesquisas sobre Emprego e Desemprego; a aquisição de equipamentos que serão utilizados na emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social informatizada; e o repasse do FAT ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, relativo à complementação do total de 40% (quarenta por cento) da receita da arrecadação do PIS e PASEP devida ao Banco, referente ao exercício de 2013.

6. No âmbito da Administração direta do Ministério da Cultura, a suplementação permitirá o estímulo e fomento ao desenvolvimento e inovação de atividades audiovisuais, por meio da implantação de cineclubes e núcleos de produção digital. Para a Fundação Casa de Rui Barbosa, atenderá o projeto de coedição das publicações impressas daquela Fundação, cujo propósito é produzir e disseminar o conteúdo intelectual originado nos seus Centros de Memória e de Pesquisa. No Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, serão realizados pagamentos de despesas de funcionamento das 34 unidades do Instituto, localizadas em todo o território nacional. Além disso, para a Agência Nacional do Cinema, o crédito possibilitará a aquisição do edifício sede da Agência.

7. Cabe ressaltar que a solicitação em referência será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, referente a Contribuição do Salário-Educação, a Contribuições para os Programas PIS/PASEP, a Recursos Próprios Não Financeiros e Financeiros, a Recursos de Convênios e a Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros e Financeiros, de Recursos de Convênios e de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e de anulação parcial de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alíneas “a”, “c” e “e”, II, VIII, XII, alínea “a”, itens “1”, “2” e “3”, XIV, alínea “a”, e XIX, alínea “b”, item 2, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

8. Esclareço, a propósito do que dispõe o *caput* do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, pois:

a) R\$ 441.088.922,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões, oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais) se referem a remanejamento entre despesas primárias do Poder Executivo para priorização da programação c/ou dotação suplementada;

b) R\$ 642.162.433,00 (seiscentos e quarenta e dois milhões, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais) à suplementação de despesas primárias discricionárias à conta de recursos de origem financeira;

c) R\$ 12.909.477,00 (doze milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais) ao atendimento de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas primárias;

d) R\$ 7.037.311,00 (sete milhões, trinta e sete mil, trezentos e onze reais) ao atendimento de despesas primárias discricionárias à conta de excesso de arrecadação de receitas financeiras;

e) R\$ 594.831.467,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais) são despesas atendidas com recursos de doações e de convênios, dos quais R\$ 574.166.878,00 (quinhentos e setenta e quatro milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais) referem-se a excesso de arrecadação dos referidos recursos e R\$ 20.664.589,00 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais) a superávit financeiro dessas fontes, que serão considerados na avaliação de receitas e

despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

f) R\$ 3.359.418,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais) não são considerados no cálculo do referido resultado, constante do Anexo XI do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, conforme dispõe seu art. 1º, § 1º, inciso II, por tratar-se de despesas financeiras; e

g) a execução das despesas descritas nos itens "a", "b", "c" e "d" será realizada de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 8.456, de 2015, conforme estabelecido no art. 1º, § 2º, do referido Decreto.-

9. Em atendimento ao disposto no *caput* do art. 40 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, LDO-2015, demonstra-se, nos quadros anexos a esta Exposição de Motivos, o excesso de arrecadação das receitas, utilizado parcialmente no presente crédito.

10. Finalmente, vale salientar que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais a programação e/ou dotação objeto de cancelamento não sofrerá prejuízo na sua execução, pois os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

11. Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que visa efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,



*Assinado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho*

**1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:**

Necessidade de adequar a programação de diversas unidades, no âmbito dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, às suas reais necessidades de execução.

**2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:**

Abertura de crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), mediante Decreto, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alíneas "a", "c" e "e", II, VIII, XII, alínea "a", itens "1", "2" e "3", XIV, alínea "a", e XIX, alínea "b", item 2, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

**3. Alternativas existentes às medidas propostas:**

Esta é a única alternativa existente, neste momento, para a solução do problema.

**4. Custos:**

R\$ 1.701.389.028,00 (um bilhão, setecentos e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil, vinte e oito reais), sendo R\$ 666.186.440,00 (seiscentos e sessenta e seis milhões, cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais) à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, dos quais R\$ 344.880.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil reais) de Contribuição do Salário-Educação, R\$ 3.359.418,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais) de Contribuições para os Programas PIS/PASEP, R\$ 262.320.233,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, trezentos e vinte mil, duzentos e trinta e três reais) de Recursos Próprios Não Financeiros, R\$ 34.962.200,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil e duzentos reais) de Recursos Próprios Financeiros, R\$ 20.571.589,00 (vinte milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais) de Recursos de Convênios, e R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; R\$ 594.113.666,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões, cento e treze mil, seiscentos e sessenta e seis reais) de excesso de arrecadação, dos quais R\$ 12.909.477,00 (doze milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais) de Recursos Próprios Não Financeiros, R\$ 7.037.311,00 (sete milhões, trinta e sete mil, trezentos e onze reais) de Recursos Próprios Financeiros, R\$ 12.394.170,00 (doze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e setenta reais) de Recursos de Convênios, e R\$ 561.772.708,00 (quinhentos e sessenta e um milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e oito reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e R\$ 441.088.922,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões, oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais) de anulação parcial de dotações orçamentárias.

**5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência):**

Não há.

**6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo):**

Não há.

**7. Alterações Propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)**

**Texto Atual**

Não se aplica.



**Texto Proposto**

Não se aplica.

**8. Síntese do parecer do órgão jurídico:**

De acordo com o prosseguimento da proposta.

*Assinado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho*

DECRETO DE DE

DE 2015

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, crédito suplementar no valor de R\$ 1.701.389.028,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

**A PRESIDENTA DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida art. 4º, **caput**, incisos I, alíneas “a”, “c” e “e”, II, VIII, XII, alínea “a”, itens “1”, “2” e “3”, XIV, alínea “a”, e XIX, alínea “b”, item 2, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, crédito suplementar no valor de R\$ 1.701.389.028,00 (um bilhão, setecentos e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil, vinte e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, no valor de R\$ 666.186.440,00 (seiscentos e sessenta e seis milhões, cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais), sendo:

a) R\$ 344.880.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil reais) de Contribuição do Salário-Educação;

b) R\$ 3.359.418,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito mil reais) de Contribuições para os Programas PIS/PASEP;

c) R\$ 262.320.233,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, trezentos e vinte mil, duzentos e trinta e três reais) de Recursos Próprios Não Financeiros;

d) R\$ 34.962.200,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil e duzentos reais) de Recursos Próprios Financeiros;

e) R\$ 20.571.589,00 (vinte milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais) de Recursos de Convênios; e

f) R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições



Públicas e Privadas Nacionais;

II – excesso de arrecadação, no valor de R\$ 594.113.666,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões, cento e treze mil, seiscentos e sessenta e seis reais), sendo:

a) R\$ 12.909.477,00 (doze milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais) de Recursos Próprios Não Financeiros;

b) R\$ 7.037.311,00 (sete milhões, trinta e sete mil, trezentos e onze reais) de Recursos Próprios Financeiros;

c) R\$ 12.394.170,00 (doze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e setenta reais) de Recursos de Convênios; e

d) R\$ 561.772.708,00 (quinhentos e sessenta e um milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e oito reais) de Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais; e

III – anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 441.088.922,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões, oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, de                      de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

*Referendado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho*

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

PARECER n. 00797/2015/PFF/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU

NUP: 03500.200803/2015-12

INTERESSADOS: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

EMENTA: I – Ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. II – Conformidade com: (a) as competências constitucionais do Presidente da República; (b) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares; e (c) as hipóteses de autorização para a abertura de créditos suplementares previstas na Lei Orçamentária Anual em vigor. III – Pelo encaminhamento à ASTEC/GM.

A Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM submeteu à análise e manifestação desta Consultoria Jurídica Projeto de Decreto que: “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, crédito suplementar no valor de R\$ 1.701.389.028,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”.

De acordo com a Exposição de Motivos: (i) o objetivo da proposta é o de reforçar as dotações orçamentárias dos órgãos envolvidos (item 1 do Anexo à EM); (ii) os recursos necessários à abertura do crédito serão obtidos por meio de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, de excesso de arrecadação, bem como de anulação parcial de dotações orçamentárias (item 7 da EM); e (iii) a proposta não afetará a meta de resultado primário para o presente exercício (item 8 da EM).

No âmbito deste Ministério, a Secretaria de Orçamento Federal – SOF manifestou-se favoravelmente ao prosseguimento da proposta.

Em relação ao conteúdo, esta Consultoria Jurídica não identificou qualquer óbice ou risco de natureza jurídica capaz de interferir na efetivação dos objetivos da proposta. O Projeto de Decreto está em conformidade com: (i) a competência



constitucional da Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (art. 84, IV, da Constituição Federal); (ii) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares (art. 167, V, da Constituição Federal, arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964 e art. 4º, incisos I, alíneas “a”, “c” e “e”, II, VIII, XII, alínea “a”, itens “1”, “2” e “3”, XIV, alínea “a”, e XIX, alínea “b”, item 2, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015).

No tocante aos aspectos formais, o Projeto de Decreto está em conformidade com as normas que regulam a elaboração de atos normativos no âmbito da administração pública federal (Lei Complementar nº 95/1998 e Decreto nº 4.176/2002).

Do exposto, opina-se pela ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. Pelo encaminhamento à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

À consideração superior.

PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES JÚNIOR  
COORDENADOR-GERAL JURÍDICO DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ADVOGADO DA UNIÃO

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

DESPACHO DE APROVAÇÃO DO CONSULTOR JURÍDICO

PROCESSO: 03500.200803/2015-12

INTERESSADO: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

1. Aprovo o PARECER n. 00797/2015/PFF/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU.
2. Enviem-se os autos à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

WALTER BAERE DE ARAÚJO FILHO

Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 03500200803201512 e da chave de acesso f0528b51

Documento assinado eletronicamente por PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR, de acordo com os



normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3463781 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR. Data e Hora: 07-07-2015 17:50. Número de Série: 7160455948378289969. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3463781 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO. Data e Hora: 07-07-2015 21:53. Número de Série: 2150341798641688053. Emissor: AC CAIXA PF v2.

*Assinado eletronicamente por: Walter Baere de Araújo Filho*

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

Fonte 50: Recursos Próprios Não Financeiros

R\$ 1,00

NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	
13100000 Receitas Imobiliárias	2.550.395	3.751.792	1.201.397
13300000 Receita de Concessões e Permissões	189.266	227.445	38.179
14100000 Receita da Produção Vegetal	420.486	385.596	-34.890
14200000 Receita da Produção Animal e Derivados	1.128.187	1.317.403	189.216
14900000 Outras Receitas Agropecuárias	4.397	0	-4.397
15200000 Receita da Indústria de Transformação	1.439.902	1.342.669	-97.233
16000000 Receita de Serviços	124.357.443	135.283.062	10.925.619
19100000 Multas e Juros de Mora	626.797	655.876	29.079
19200000 Indenizações e Restituições	767.761	1.762.774	995.013
22100000 Alienação de Bens Móveis	57.608	320.368	262.760
73100000 Receitas Imobiliárias - Op. Intra	12.547	0	-12.547
76000000 Receita de Serviços Intra-orçamentária	8.545	15.989	7.444
<b>Total</b>	<b>131.563.334</b>	<b>145.062.974</b>	<b>13.499.640</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			12.909.477
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			12.909.477
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>590.163</b>

**Unidades:**

26246 - Universidade Federal de Santa Catarina  
26254 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro  
26290 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  
26352 - Fundação Universidade Federal do ABC  
26368 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais  
26369 - Hospital Universitário João de Barros Barreto  
26373 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

26392 - Hospital Getúlio Vargas  
26409 - Instituto Federal de Minas Gerais  
26410 - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais  
26419 - Instituto Federal do Rio Grande do Sul  
26436 - Instituto Federal Sul-rio-grandense  
26439 - Instituto Federal de São Paulo  
26442 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira  
26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

Fonte 80 – Recursos Próprios Financeiros			R\$ 1,00
NATUREZA	2015		EXCESSO / FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	
13200000 Receitas de Valores Mobiliários	21.193.601	29.026.351	7.832.750
<b>Total</b>	<b>21.193.601</b>	<b>29.026.351</b>	<b>7.832.750</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			7.037.311
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			7.037.311
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>795.439</b>

**Unidades:**

26232 - Universidade Federal da Bahia  
26234 - Universidade Federal do Espírito Santo  
26239 - Universidade Federal do Pará  
26246 - Universidade Federal de Santa Catarina  
26247 - Universidade Federal de Santa Maria  
26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana  
26271 - Fundação Universidade de Brasília  
26273 - Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS  
26283 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
26409 - Instituto Federal de Minas Gerais  
26439 - Instituto Federal de São Paulo  
26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

Fonte 81: Recursos de Convênios

R\$ 1,00

NATUREZA	2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO
	LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	(C) = (B) - (A)
17600000 Transferências de Convênios	0	13.394.170	13.394.170
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>13.394.170</b>	<b>13.394.170</b>
(D) Créditos Extraordinários			0
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais			12.394.170
Abertos			0
Em tramitação			0
Valor deste crédito			12.394.170
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>			<b>1.000.000</b>

**Unidades:**

26230 - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco  
26241 - Universidade Federal do Paraná  
26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA  
26275 - Fundação Universidade Federal do Acre  
26402 - Instituto Federal de Alagoas  
26405 - Instituto Federal do Ceará  
26422 - Instituto Federal Catarinense  
26427 - Instituto Federal da Bahia  
26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
26451 - Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio de Barros



**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 40, *caput*, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)

Fonte 96: Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais				R\$ 1,00
NATUREZA		2015		EXCESSO/ FRUSTRAÇÃO (C) = (B) - (A)
		LEI (A)	REESTIMATIVA (B)	
17300000	Transferências de Instituições Privadas	0	957.292.811	957.292.811
17500000	Transferências de Pessoas	0	358.110	358.110
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>957.650.921</b>	<b>957.650.921</b>
(D) Créditos Extraordinários				0
	Abertos			0
	Em tramitação			0
	Valor deste crédito			0
(E) Créditos Suplementares e Especiais				561.772.708
	Abertos			0
	Em tramitação			0
	Valor deste crédito			561.772.708
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas				0
<b>(G) Saldo = (C) - (D) - (E) - (F)</b>				<b>395.878.213</b>

**Unidades:**

26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

26291 - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

								Crédito Suplementar	
								Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.000.000
		ATIVIDADES							
12 122	2109 2000	Administração da Unidade							1.000.000
12 122	2109 2000 0053	Administração da Unidade - No Distrito Federal							1.000.000
			F	3	2	90	0	112	1.000.000
TOTAL - FISCAL									1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26230 - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

								Crédito Suplementar	
								Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							655.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							222.000
12 364	2032 20GK 0020	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Na Região Nordeste							222.000
			F	3	2	90	0	281	222.000
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							433.000
12 364	2032 20RK 0020	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Nordeste							433.000
			F	3	2	90	0	650	433.000
TOTAL - FISCAL									655.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									655.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

								Crédito Suplementar	
								Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							9.667.731
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							9.667.731
12 364	2032 20RK 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Bahia							9.667.731
			F	3	2	90	0	280	167.731
			F	3	2	90	0	650	7.185.000
			F	3	2	90	0	680	926.000
			F	4	2	90	0	650	389.000
			F	4	2	90	0	680	1.000.000
TOTAL - FISCAL									9.667.731
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									9.667.731

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26233 - Universidade Federal do Ceará

ANEXO I

Crédito Suplementar



## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							13.475.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.204.300
12.364	2032 20GK 0023	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Ceará	F	4	2	90	0	650	1.204.300
12.364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							12.270.700
12.364	2032 20RK 0023	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Ceará	F	3	2	90	0	650	12.270.700
			F	3	2	90	0	680	6.720.478
			F	3	2	90	0	680	865.000
			F	4	2	90	0	650	4.685.222
TOTAL - FISCAL									13.475.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									13.475.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26234 - Universidade Federal do Espírito Santo

## ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							28.753.672
		ATIVIDADES							
12.364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							700.000
12.364	2032 20GK 0032	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Espírito Santo	F	3	2	90	0	650	700.000
12.364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							17.413.672
12.364	2032 20RK 0032	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo	F	3	2	90	0	280	17.413.672
			F	3	2	90	0	650	1.000.000
			F	3	2	90	0	680	8.660.000
			F	3	2	90	0	680	2.000.000
			F	3	2	90	0	681	1.200.000
			F	4	2	90	0	280	327.672
			F	4	2	90	0	650	3.433.000
			F	4	2	90	0	680	793.000
12.364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							640.000
12.364	2032 4002 0032	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo	F	3	2	90	0	650	640.000
12.364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							10.000.000
12.364	2032 8282 0032	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo	F	3	2	90	0	112	10.000.000
TOTAL - FISCAL									28.753.672
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									28.753.672

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás

## ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
------------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------

2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							13.100.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							10.200.000
12.364	2032.20RK.0052	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Goiás							10.200.000
			F	3	2	90	0	100	300.000
			F	3	2	90	0	112	9.900.000
12.364	2032.4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							2.900.000
12.364	2032.4002.0052	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Goiás							2.900.000
			F	3	2	90	0	100	2.900.000
TOTAL - FISCAL									13.100.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									13.100.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26236 - Universidade Federal Fluminense

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.994.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.994.000
12.364	2032.20RK.0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro							1.994.000
			F	3	2	90	0	650	1.875.000
			F	3	2	90	0	680	49.000
			F	3	2	90	0	681	70.000
TOTAL - FISCAL									1.994.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.994.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26237 - Universidade Federal de Juiz de Fora

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							35.556.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							35.556.000
12.364	2032.20RK.0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais							35.556.000
			F	3	2	50	0	650	15.000.000
			F	3	2	90	0	650	18.137.000
			F	3	2	90	0	680	1.637.000
			F	3	2	90	0	681	782.000
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							5.400.000
		ATIVIDADES							
12.128	2109.4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							5.400.000
12.128	2109.4572.0031	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado de Minas Gerais							5.400.000
			F	3	2	90	0	650	5.400.000
TOTAL - FISCAL									40.956.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									40.956.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais



ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							3.317.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							3.317.000
12.364	2032.20RK.0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	650	3.317.000
TOTAL - FISCAL									3.317.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.317.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							3.186.246
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							3.186.246
12 364	2032 20RK 0015	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Pará							3.186.246
			F	3	2	90	0	280	829.446
			F	3	2	90	0	650	1.842.000
			F	3	2	90	0	680	196.200
			F	3	2	90	0	681	318.600
TOTAL - FISCAL									3.186.246
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.186.246

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)								Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.296.262
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							2.296.262
12 364	2032 20RK 0025	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Paraíba	F	3	2	90	0	650	493.391
			F	4	2	90	0	650	1.802.871
TOTAL - FISCAL									2.296.262
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.296.262

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26241 - Universidade Federal do Paraná

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)								Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							14.333.388
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							14.333.388
12 364	2032 20RK 0041	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do							14.333.388





12.364	2032 4002 0033	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	2	90	0	100	2.500.000
									2.500.000
12.364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							3.000.000
12.364	2032 8282 0033	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	2	90	0	112	3.000.000
									3.000.000
TOTAL - FISCAL									24.813.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									24.813.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26246 - Universidade Federal de Santa Catarina

ANEXO I		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.410.538
		ATIVIDADES							
12.364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							4.410.538
12.364	2032 20RK 0042	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Santa Catarina	F	3	2	90	0	250	657.018
			F	3	2	90	0	280	206.832
			F	3	2	90	0	650	3.031.000
			F	3	2	90	0	680	338.000
			F	4	2	90	0	250	177.688
TOTAL - FISCAL									4.410.538
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.410.538

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26247 - Universidade Federal de Santa Maria

ANEXO I		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							8.188.067
		ATIVIDADES							
12.364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							8.188.067
12.364	2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	2	90	0	280	154.067
			F	3	2	90	0	650	4.000.000
			F	3	2	90	0	680	650.000
			P	4	2	90	0	650	3.384.000
TOTAL - FISCAL									8.188.067
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									8.188.067

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26248 - Universidade Federal Rural de Pernambuco

ANEXO I		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							5.324.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							5.324.000
12.364	2032 20RK 0026	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de							5.324.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26249 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

## ANEXOS

**Crédito Suplementar**  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26250 - Fundação Universidade Federal de Roraima

## ANEYDI

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26251 - Fundação Universidade Federal do Tocantins

## ANEXOS

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DO LDBEN (FACAO)		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		F S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								3.961.000
		ATIVIDADES								
12.364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior		F	3	2	90	0	650	961.000
12.364	2032 20RK 0017	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Tocantins								961.000
12.364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior								3.000.000
12.364	2032 8282 0017	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Tocantins		F	3	2	90	0	100	1.000.000
										2.000.000
TOTAL - FISCAL										3.961.000



**TOTAL - SEGURIDADE**  
**TOTAL - GERAL**

1.961.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26253 - Universidade Federal Rural de Amazônia

ANEXO I

#### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

**Crédito Suplementar**  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

[illegible]

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26254 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro

ANEXOI

### ANEXO I

#### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

**Crédito Suplementar**  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (DETALHAMENTO)			RECURSOS HUMANOS					RECURSOS MATERIAIS		RECURSOS FINANCEIROS	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR		
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão									1.410.444
		ATIVIDADES									
12.364	2032.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior									1.410.444
12.364	2032.20RK.0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais									1.410.444
			F	3	2	90	0	250			489.444
			F	3	2	90	0	650			304.000
			F	3	2	90	0	680			354.000
			F	3	2	90	0	681			263.000
TOTAL - FISCAL											1.410.444
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											1.410.444

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26255 - Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri

ANEXO I

#### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1.00**

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	T U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.139.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							4.139.000
12.364	2032.20RK.0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	112	4.000.000
			F	3	2	90	0	650	139.000
<b>TOTAL -- FISCAL</b>									<b>4.139.000</b>
<b>TOTAL -- SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>4.139.000</b>

[illegible]



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26261 - Universidade Federal de Juiz de Fora

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO 1 PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E		
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								2.084.000
		ATIVIDADES								
12.364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							2.084.000	
12.364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais							2.084.000	
			F	3	2	90	0	650	501.250	
			F	3	2	90	0	696	79.000	
			F	4	2	90	0	650	1.503.750	
TOTAL - FISCAL										2.084.000
TOTAL - SEGURIDADE										0
TOTAL - GERAL										2.084.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26262 - Universidade Federal de São Paulo

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO 1 PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E		
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							6.760.000	
		ATIVIDADES								
12.364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.260.000	
12.364	2032 20RK 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo							1.260.000	
			F	3	2	90	0	650	882.000	
			F	4	2	90	0	650	378.000	
12.364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							5.500.000	
12.364	2032 8282 0035	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo							5.500.000	
			F	5	2	90	0	100	5.500.000	
TOTAL - FISCAL									6.760.000	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									6.760.000	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26263 - Universidade Federal de Lavras

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO 1									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.226.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							2.226.000
12.364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais							2.226.000
			F	3	2	90	0	650	2.226.000
TOTAL - FISCAL									2.226.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.226.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26264 - Universidade Federal Rural de Semi-Árido

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO I										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	T	VALOR	

			F	D		D		E		
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								1.195.000
		ATIVIDADES								
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior								1.195.000
12 364	2032 8282 0024	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Norte								1.195.000
			F	4	2	90	0	650		1.195.000
TOTAL - FISCAL										1.195.000
TOTAL - SEGURIDADE										0
TOTAL - GERAL										1.195.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.129.722
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							4.129.722
12 364	2032 20RK 0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul							4.129.722
			F	3	2	90	0	281	210.000
			F	3	2	90	0	681	88.279
			F	4	2	90	0	281	1.565.613
			F	4	2	90	0	296	358.110
			F	4	2	90	0	681	1.907.720
TOTAL - FISCAL									4.129.722
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.129.722

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino-Americana

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032 -		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.025.145
		PROJETOS							
12 364	2032 11G1	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA							2.025.145
12 364	2032 11G1 0041	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA - No Estado do Paraná							2.025.145
			F	3	2	90	0	112	2.000.000
			F	3	2	90	0	280	25.145
TOTAL - FISCAL									2.025.145
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.025.145

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26269 - Fundação Universidade do Rio de Janeiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							6.809.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							6.809.000
12 364	2032 20RK 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro							6.809.000



ORGÃO: 16000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade do Amazonas

## ANEXO I

**Crédito Suplementar**  
Recursos de Todos os Semestres 2013-2014

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26271 - Fundação Universidade de Brasília

## ANEXO I

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26272 - Fundação Universidade Federal do Maranhão

## ANEXO I

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

[illegible]

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26273 - Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS

**ANEXO I**  
**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

[illegible]

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26274 - Universidade Federal de Uberlândia

## ANEXO I

### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

[illegible]

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26275 - Fundação Universidade Federal do Acre

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

[illegible]



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26278 - Fundação Universidade Federal de Pelotas

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							Crédito Suplementar
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.558.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							4.558.000
12.364	2032.20RK.0043	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul							4.558.000
			F	3	2	90	0	680	1.073.000
			F	3	2	90	0	681	485.000
			F	4	2	90	0	681	3.000.000
TOTAL - FISCAL									4.558.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.558.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26279 - Fundação Universidade Federal do Piauí

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							Crédito Suplementar
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.883.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.883.000
12.364	2032.20RK.0022	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Piauí							1.883.000
			F	3	2	90	0	650	1.881.000
			F	3	2	90	0	680	2.000
TOTAL - FISCAL									1.883.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.883.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26280 - Fundação Universidade Federal de São Carlos

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							Crédito Suplementar
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							733.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							733.000
12.364	2032.20RK.0035	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo							733.000
			F	4	2	90	0	650	733.000
TOTAL - FISCAL									733.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									733.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26282 - Fundação Universidade Federal de Viçosa

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							Crédito Suplementar
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.204.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							4.204.000

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26203 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26284 - Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

#### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26285 - Fundação Universidade Federal de São João Del Rei

#### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO 1 PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	J U	F T E	VALOR	
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							75.031	
		ATIVIDADES								
12.364	2032.4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							75.031	
12.364	2032.4002.0031	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	100	75.031	
TOTAL - FISCAL									75.031	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									75.031	



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26286 - Fundação Universidade Federal do Amapá

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.366.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.366.000
12.364	2032.20RK.0016	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Amapá	F	4	2	90	0	650	1.366.000
			F	4	2	90	0	680	602.000
									764.000
TOTAL - FISCAL									1.366.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.366.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26290 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2030		Educação Básica							95.383.197
		ATIVIDADES							
12.368	2030.20RM	Exames e Avaliações da Educação Básica							89.383.197
12.368	2030.20RM.0001	Exames e Avaliações da Educação Básica - Nacional	F	3	2	90	0	100	89.383.197
			F	3	2	90	0	650	81.881.346
			F	3	2	91	0	250	7.466.000
									35.851
12.368	2030.4014	Censo Escolar da Educação Básica							6.000.000
12.368	2030.4014.0001	Censo Escolar da Educação Básica - Nacional	F	3	2	90	0	100	6.000.000
									6.000.000
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							13.084.742
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20RN	Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação							13.084.742
12.364	2032.20RN.0001	Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação - Nacional	F	3	2	90	0	100	13.084.742
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							40.018.274
		ATIVIDADES							
12.122	2109.2000	Administração da Unidade							26.911.895
12.122	2109.2000.0053	Administração da Unidade - No Distrito Federal	F	3	2	90	0	100	26.911.895
			F	3	2	90	0	112	22.911.895
									4.000.000
12.122	2109.20RH	Gerenciamento das Políticas de Educação							4.567.603
12.122	2109.20RH.0053	Gerenciamento das Políticas de Educação - No Distrito Federal	F	3	2	90	0	100	4.567.603
									4.567.603
12.571	2109.212H	Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais							8.538.776
12.571	2109.212H.0001	Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais - Nacional	F	3	2	90	0	100	8.538.776
									8.538.776
TOTAL - FISCAL									148.486.213
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									148.486.213

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

## ANEXOS I

Crédito Suplementar

**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

PROGRAMA DE TRABALHO SUPLEMENTAR			RECURSO DE TÍTULOS E PONTOS RS 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	J U	F T E	VALOR
	2832	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							616.414.598
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
12.364	2032.0487	Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior							616.414.598
12.364	2032.0487.0001	Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior - Nacional	F	3	2	90	0	100	55.000.000
			F	3	2	90	0	296	561.414.598
TOTAL - FISCAL									616.414.598
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									616.414.598

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26294 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA

## ANEXO I

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCAO		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							29.686.000
		ATIVIDADES							
12.302	2032.4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							29.686.000
12.302	2032.4086.0043	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul							29.686.000
			S	3	2	90	0	250	20.000.000
			S	3	2	90	0	650	9.654.000
			S	3	2	90	0	681	32.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									29.686.000
TOTAL - GERAL									29.686.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

## ANEXO I

## Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			E	S	G	N	P	M	O	I	F	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	S	N	D	P	D	D	U	T	E	
	2030	Educação Básica										344.880,000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS										
12.365	2030 000V	Apoio à Manutenção da Educação Infantil										30.000,000
12.365	2030 000V 0001	Apoio à Manutenção da Educação Infantil - Nacional	F	3	2	90	0	313				30.000,000
												30.000,000
12.847	2030 0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica										294.880,000
12.847	2030 0509 0001	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - Nacional	F	3	2	90	0	313				294.880,000
												344.880,000
			F	4	2	90	0	313				50.000,000
12.366	2030 0A26	Concessão de Auxílio-Financeiro - ProJovem										20.000,000
12.366	2030 0A26 0001	Concessão de Auxílio-Financeiro - ProJovem - Nacional	F	3	2	90	0	313				20.000,000
												20.000,000
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão										18.400,000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS										
12.364	2032 0A12	Concessão de Bolsa-Permanência no Ensino Superior										18.400,000
12.364	2032 0A12 0001	Concessão de Bolsa-Permanência no Ensino Superior - Nacional	F	3	2	90	0	100				18.400,000
												18.400,000
TOTAL - FISCAL												363.280,000
TOTAL - SEGURIDADE												



TOTAL - GERAL

363.280,000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26351 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.006.573
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							2.006.493
12 364	2032 20RK 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Bahia	F	3	2	90	0	112	2.006.493
			F	3	2	90	0	250	1.200.000
									806.493
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							80
12 364	2032 4002 0029	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado da Bahia	F	4	2	90	0	100	80
									80
TOTAL - FISCAL									2.006.573
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.006.573

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26352 - Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							983.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							983.000
12 364	2032 20RK 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo	F	4	2	90	0	250	983.000
									983.000
TOTAL - FISCAL									983.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									983.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26359 - Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.199.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							1.199.000
12 302	2032 4086 0029	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado da Bahia	S	3	2	90	0	650	1.199.000
									1.199.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.199.000
TOTAL - GERAL									1.199.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26364 - Hospital Universitário Cassiano Antônio Morais

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
-----------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------

	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	F	D	D	E		144.548
		ATIVIDADES						
12.302	2032.20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais						144.548
12.302	2032.20RX.0032	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Espírito Santo						144.548
			S	4	2	90	0	280
								144.548
TOTAL - FISCAL								0
TOTAL - SEGURIDADE								144.548
TOTAL - GERAL								144.548

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26365 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							11.000.000
		ATIVIDADES							
12.302	2032.20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							10.000.000
12.302	2032.20RX.0052	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Goiás							10.000.000
			S	3	2	90	0	100	10.000.000
		PROJETOS							
12.302	2032.157D	Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás							1.000.000
12.302	2032.157D.0052	Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Goiás - No Estado de Goiás							1.000.000
			S	3	2	90	0	100	1.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									11.000.000
TOTAL - GERAL									11.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26367 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							204.000
		ATIVIDADES							
12.302	2032.4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							204.000
12.302	2032.4086.0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais							204.000
			S	3	2	90	0	650	204.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									204.000
TOTAL - GERAL									204.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26368 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							5.112.538
		ATIVIDADES							
12.302	2032.4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							5.112.538
12.302	2032.4086.0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais							5.112.538
			S	3	2	90	0	250	4.974.538



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26369 - Hospital Universitário João de Barros Barreto

## ANEXO I

**Crédito Suplementar**  
Reversión de Todas as Fontes R\$ 1.00

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26373 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

## ANEXO I

**Crédito Suplementar**  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26386 - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago

## ANEXO I

**Crédito Suplementar**  
Recurso de Todas as Fontes R\$-1,00

[illegible]

UNIDADE: 26389 - Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

ANEXO I

### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S T	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.636.461
		ATIVIDADES							
12 302	2032 4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							2.636.461
12 302	2032 4086 0031	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais	S	3	2	90	0	281	352.461
			S	4	2	90	0	681	2.284.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									2.636.461
TOTAL - GERAL									2.636.461

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

## ANEXO I

### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

[illegible]

ORGÃO: 36000 - Ministério da Educação

ANEXO I

### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

### Credito Suplementar

**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

[illegible]



TOTAL - SEGURIDADE 7.682.000  
TOTAL - GERAL 7.682.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26398 - Hospital das Clínicas da Fundação Universidade Federal de Pelotas

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							6.000.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							6.000.000
12 302	2032 20RX 0043	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul							6.000.000
			S	3	2	90	0	100	6.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									6.000.000
TOTAL - GERAL									6.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26400 - Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Sergipe

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							466.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 40R6	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							466.000
12 302	2032 40R6 0028	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Sergipe							466.000
			S	4	2	90	0	650	466.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									466.000
TOTAL - GERAL									466.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26402 - Instituto Federal de Alagoas

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							2.532.400
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.532.400
12 363	2031 20RL 0027	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Alagoas							2.532.400
			F	3	2	90	0	281	880.647
			F	3	2	90	0	681	276.000
			F	4	2	90	0	281	534.753
			F	4	2	90	0	650	841.000
TOTAL - FISCAL									2.532.400
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.532.400

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26404 - Instituto Federal Baiano

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	





12.363	2031.20RL.0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	112	2.657.415
			F	3	2	90	0	250	50.000
			F	3	2	90	0	280	447.590
			F	3	2	90	0	630	87.825
			F	3	2	90	0	680	1.974.000
12.363	2031.2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica	F	3	2	90	0	680	98.000
12.363	2031.2994.0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	100	484.655
									484.655
TOTAL - FISCAL									3.142.070
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.142.070

ÓRGÃO: 26006 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26410 - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							897.240
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							776.495
12.363	2031.20RL.0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	250	776.495
			F	3	2	90	0	650	338.987
			F	4	2	90	0	650	390.084
12.363	2031.2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							47.424
12.363	2031.2994.0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	650	19.745
									19.745
12.363	2031.6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica							19.745
12.363	2031.6380.0031	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	112	101.000
			F	3	2	90	0	650	101.000
									91.000
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							207.747
		ATIVIDADES							
12.128	2109.4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							207.747
12.128	2109.4572.0031	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	650	207.747
									207.747
TOTAL - FISCAL									1.104.987
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.104.987

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26411 - Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							673.220
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							100.000
12.363	2031.20RL.0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais							100.000

12.363	2031.2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica	F	3	2	90	0	112	100.000
12.363	2031.2994.0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	100	573.220
TOTAL - FISCAL									573.220
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									573.220

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26412 - Instituto Federal do Sul de Minas Gerais

ANEXO I									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							1.750.000
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.750.000
12.363	2031.20RL.0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	650	1.750.000
			F	3	2	90	0	680	650.000
			F	4	2	90	0	650	225.000
			F	4	2	90	0	680	650.000
TOTAL - FISCAL									1.750.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.750.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26413 - Instituto Federal do Triângulo Mineiro

ANEXO I									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							1.816.000
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RG	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							150.000
12.363	2031.20RG.0031	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	650	150.000
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.666.000
12.363	2031.20RL.0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	650	1.666.000
			F	3	2	90	0	680	1.219.000
TOTAL - FISCAL									1.816.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.816.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26417 - Instituto Federal do Paraná

ANEXO I									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							5.283.000
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RG	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.000.000



12.363	2031.20RG.0025	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Paraíba	F	4	2	90	0	650	2.000.000
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							3.221.000
12.363	2031.20RL.0025	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Paraíba	F	3	2	90	0	112	1.350.000
			F	3	2	90	0	650	1.622.000
			F	3	2	90	0	680	99.000
			F	4	2	90	0	112	150.000
12.363	2031.2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							62.000
12.363	2031.2994.0025	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Paraíba	F	3	2	90	0	100	62.000
TOTAL - FISCAL									5.283.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.283.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26419 - Instituto Federal do Rio Grande do Sul

ANEXO I		Crédito Suplementar							Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							394.649	
		ATIVIDADES								
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							394.649	
12.363	2031.20RL.0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	2	90	0	650	311.000	
			F	4	2	90	0	250	83.649	
TOTAL - FISCAL									394.649	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									394.649	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26420 - Instituto Federal do Rio de Janeiro

ANEXO I		Crédito Suplementar							Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							500.000	
		ATIVIDADES								
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							500.000	
12.363	2031.20RL.0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	2	90	0	112	500.000	
TOTAL - FISCAL									500.000	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									500.000	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26421 - Instituto Federal de Rondônia

ANEXO I		Crédito Suplementar							Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							1.968.000	
		ATIVIDADES								

12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica								568.000
12 363	2031 20RL 0011	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Rondônia	F	3	2	90	0	650		568.000
12 363	2031 2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica								500.000
12 363	2031 2994 0011	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Rondônia	F	3	2	90	0	650		500.000
TOTAL - FISCAL										1.068.000
TOTAL - SEGURIDADE										0
TOTAL - GERAL										1.068.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26422 - Instituto Federal Catarinense

ANEXO I		Crédito Suplementar								Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E		VALOR	
2031		Educação Profissional e Tecnológica								3.681.122	
		ATIVIDADES									
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica								3.681.122	
12 363	2031 20RL 0042	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina	F	3	2	90	0	112		2.928.122	
			F	3	2	90	0	281		76.000	
			F	3	2	90	0	650		677.000	
TOTAL - FISCAL										3.681.122	
TOTAL - SEGURIDADE										0	
TOTAL - GERAL										3.681.122	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26427 - Instituto Federal da Bahia

ANEXO I		Crédito Suplementar								Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E		VALOR	
2031		Educação Profissional e Tecnológica								2.412.370	
		ATIVIDADES									
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica								2.412.370	
12 363	2031 20RL 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia	F	3	2	90	0	281		77.900	
			F	3	2	90	0	650		1.818.000	
			F	3	2	90	0	680		361.000	
			F	3	2	90	0	681		143.000	
			F	4	2	90	0	281		12.470	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								100.000	
		ATIVIDADES									
12 128	2109 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação								100.000	
12 128	2109 4572 0029	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado da Bahia	F	3	2	90	0	650		100.000	
TOTAL - FISCAL										2.512.370	
TOTAL - SEGURIDADE										0	
TOTAL - GERAL										2.512.370	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26431 - Instituto Federal do Piauí



ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2031	Educação Profissional e Tecnológica							1.636.000
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.636.000
12.363	2031.20RL.0022	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Piauí	F	3	2	90	0	650	1.000.000
			F	4	2	90	0	650	636.000
TOTAL - FISCAL									1.636.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.636.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26432 - Instituto Federal do Paraná

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
	2031	Educação Profissional e Tecnológica							2.756.000	
		ATIVIDADES								
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.756.000	
12.363	2031.20RL.0041	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Paraná	F	3	2	90	0	650	943.000	
			F	4	2	90	0	680	1.813.000	
TOTAL - FISCAL									2.756.000	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									2.756.000	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26435 - Instituto Federal do Rio Grande do Norte

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)								Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2031	Educação Profissional e Tecnológica							3.448.000
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							3.448.000
12.363	2031.20RL.0034	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Norte							3.448.000
			F	3	2	90	0	650	784.000
			F	4	2	90	0	650	2.664.000
TOTAL - FISCAL									3.448.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.448.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26436 - Instituto Federal Sul-rio-grandense

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)								Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2031	Educação Profissional e Tecnológica							2.814.695
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.814.695

12.363	2031.20RL.0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	2	90	0	112	2.814.695
			F	3	2	90	0	250	2.213.595
			F	3	2	90	0	650	50.100
									551.000
TOTAL - FISCAL									2.814.695
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.814.695

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26438 - Instituto Federal de Santa Catarina

ANEXO I									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2031	Educação Profissional e Tecnológica							2.359.300
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.359.300
12.363	2031.20RL.0042	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina	F	3	2	90	0	112	2.359.300
TOTAL - FISCAL									2.359.300
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.359.300

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26439 - Instituto Federal de São Paulo

ANEXO I									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2031	Educação Profissional e Tecnológica							17.199.252
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							17.199.252
12.363	2031.20RL.0035	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de São Paulo	F	4	2	90	0	112	15.500.000
			F	4	2	90	0	250	688.340
			F	4	2	90	0	280	99.912
			F	4	2	90	0	650	911.000
TOTAL - FISCAL									17.199.252
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									17.199.252

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26440 - Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS

ANEXO I									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							15.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28.846	0910.001E	Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES							15.000
28.846	0910.001E.0040	Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES - Na Região Sul	F	3	2	90	0	250	15.000
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							10.000.000
		ATIVIDADES							



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26441 - Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA

#### ANEXO I

#### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26442 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

#### ANEXO I

##### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

#### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNCIIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I L	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							313.058
		ATIVIDADES							
12.364	2032.20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							254.400
12.364	2032.20GK.0015	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Pará							254.400
			F	3	2	90	0	281	254.400

		PROJETOS							
12.364	2032.14XO	Implantação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA							58.658
12.364	2032.14XO.0015	Implantação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA - No Estado do Pará							58.658
			F	3	2	90	0	250	55.458
			F	3	2	90	0	280	3.200
TOTAL - FISCAL									313.058
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									313.058

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26449 - Universidade Federal do Cariri

		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							49.000
		PROJETOS							
12.364	2032.14XP	Implantação da Universidade Federal do Cariri - UFCA							149.000
12.364	2032.14XP.0023	Implantação da Universidade Federal do Cariri - UFCA - No Estado do Ceará							149.000
			F	3	2	90	0	650	149.000
TOTAL - FISCAL									149.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									149.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26451 - Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio de Barros

		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.000.000
		ATIVIDADES							
12.302	2032.4086	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais							1.000.000
12.302	2032.4086.0026	Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Pernambuco							1.000.000
			S	3	2	90	0	281	900.000
			S	4	2	90	0	281	100.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.000.000
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social  
UNIDADE: 33101 - Ministério da Previdência Social

		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							92.881
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28.846	0910.0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS)							5.000
28.846	0910.0129.0002	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS) - No Exterior							5.000
			S	3	2	80	0	151	5.000
28.846	0910.0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS (MPS)							30.000
28.846	0910.0130.0002	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS (MPS) - No Exterior							30.000
			S	3	2	80	0	151	30.000



28 846	0910 0131	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS)										57.881
28 846	0910 0131 0002	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS) - No Exterior										57.881
			S	3	2	80	0	151				57.881
TOTAL - FISCAL												0
TOTAL - SEGURIDADE												92.881
TOTAL - GERAL												92.881

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social  
UNIDADE: 33201 - Instituto Nacional do Seguro Social

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO I										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR		
0910		Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							10.772		
		OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0910 0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS)							9.613		
28 846	0910 0129 0002	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS) - No Exterior							9.613		
			S	3	2	80	0	151	9.613		
28 846	0910 0131	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS)							1.159		
28 846	0910 0131 0002	Contribuição à Organização Iberoamericana de Seguridade Social - OISS (MPS) - No Exterior							1.159		
			S	3	2	80	0	151	1.159		
2061		Previdência Social							40.816.092		
		ATIVIDADES									
09 126	2061 2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários							40.816.092		
09 126	2061 2292 0001	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários - Nacional							40.816.092		
			S	3	2	90	0	151	40.816.092		
TOTAL - FISCAL										0	
TOTAL - SEGURIDADE										40.826.864	
TOTAL - GERAL										40.826.864	

ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego  
UNIDADE: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO I		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar		
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR		
2127		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego							4.906.500		
		ATIVIDADES									
11 122	2127 2000	Administração da Unidade							4.800.000		
11 122	2127 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional							4.800.000		
			F	3	2	90	0	100	4.800.000		
11 661	2127 2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte							106.500		
11 661	2127 2374 0001	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte - Nacional							106.500		
			F	3	2	90	0	174	106.500		
TOTAL - FISCAL									4.906.500		
TOTAL - SEGURIDADE									0		
TOTAL - GERAL									4.906.500		

ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego  
UNIDADE: 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO I										Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	

9902		Operações Especiais: Financiamentos com Retorno							3.359.418
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
11 334	0902 0158	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES							3.359.418
11 334	0902 0158 0001	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES - Nacional	F	5	0	90	0	340	3.359.418
2071		Trabalho, Emprego e Renda							1.500.000
		ATIVIDADES							
11 571	2071 20YY	Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda							500.000
11 571	2071 20YY 0001	Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda - Nacional	S	3	2	30	0	100	500.000
11 332	2071 2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS							1.000.000
11 332	2071 2553 0001	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS - Nacional	S	4	2	90	0	100	1.000.000
TOTAL - FISCAL									3.359.418
TOTAL - SEGURIDADE									1.500.000
TOTAL - GERAL									4.859.418

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Credito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2027		Cultura: Preservação, Promoção e Acesso							3.351.958
		ATIVIDADES							
13 392	2027 20ZF	Promoção e Fomento à Cultura Brasileira							3.351.958
13 392	2027 20ZF 0001	Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional							3.351.958
			F	4	2	30	0	100	1.192.999
			F	4	2	40	0	100	1.300.000
			F	4	2	90	0	100	858.959
TOTAL - FISCAL									3.351.958
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.351.958

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

ANEXO I		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)						Crédito Suplementar	
								Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCCIONAL	PROGRAMATICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2027	Cultura: Preservação, Promoção e Acesso							90.000
		ATIVIDADES							
13 392	2027 20ZM	Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural							90.000
13 392	2027 20ZM 0001	Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural - Nacional	F	3	2	90	0	100	90.000
TOTAL - FISCAL									90.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									90.000

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO							VALOR
			E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	



**ÓRGÃO:** 42800 - Ministério da Cultura  
**UNIDADE:** 42206 - Agência Nacional do Cinema

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26234 - Universidade Federal do Espírito Santo

**Crédito Suplementar**  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELOMENTO)			VALOR DE CANCELAMENTO						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S. F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							10.000.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							10.000.000
12 364	2032 8282 0032	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo	F	4	2	90	0	112	10.000.000
TOTAL - FISCAL									10.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							12.800.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							9.900.000
12.364	2032 20RK 0052	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Goiás							9.900.000
			F	4	2	90	0	112	8.900.000
12.364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							2.900.000
12.364	2032 4002 0052	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Goiás							2.900.000
			F	4	2	90	0	100	2.900.000
TOTAL - FISCAL									12.800.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									12.800.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							5.500.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							2.500.000
12.364	2032 4002 0033	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro							2.500.000
			F	4	2	90	0	100	2.500.000
12.364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							3.000.000
12.364	2032 8282 0033	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro							3.000.000
			F	4	2	90	0	112	3.000.000
TOTAL - FISCAL									5.500.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.500.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26249 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							15.000.000
		ATIVIDADES							
12.364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							15.000.000
12.364	2032 20GK 0033	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio de Janeiro							15.000.000
			F	3	2	90	0	112	15.000.000
TOTAL - FISCAL									15.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									15.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26251 - Fundação Universidade Federal do Tocantins

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00



FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							3.000.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							3.000.000
12 364	2032 4002 0017	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Tocantins	F	4	2	90	0	100	3.000.000
TOTAL - FISCAL									3.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26253 - Universidade Federal Rural da Amazônia

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2030		Educação Básica							82.807
		ATIVIDADES							
12 368	2030 20RJ	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica							82.807
12 368	2030 20RJ 0015	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica - No Estado do Pará	F	4	2	90	0	108	82.807
TOTAL - FISCAL									82.807
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									102.807

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26255 - Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.000.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							4.000.000
12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	112	4.000.000
TOTAL - FISCAL									4.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26256 - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							1.000.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.000.000
12 363	2031 20RL 0033	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.000.000

		No Estado do Rio de Janeiro	F	4	2	90	0	112	1.000.000
TOTAL - FISCAL									1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26260 - Universidade Federal de Alfenas

ANEXO II		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.000.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							1.000.000
12 364	2032 20RK 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	112	1.000.000
TOTAL - FISCAL									1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino-Americana

ANEXO II		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							2.000.000
		PROJETOS							
12 364	2032 11G1	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA							2.000.000
12 364	2032 11G1 0041	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA - No Estado do Paraná	F	4	2	90	0	112	2.000.000
TOTAL - FISCAL									2.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26269 - Fundação Universidade do Rio de Janeiro

ANEXO II		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							6.509.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							6.509.000
12 364	2032 8282 0033	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro	F	4	2	90	0	112	6.509.000
TOTAL - FISCAL									6.509.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									6.509.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26271 - Fundação Universidade de Brasília

ANEXO II		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR



2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							10.000.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior							10.000.000
12 364	2032 8282 0053	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Distrito Federal	F	4	2	90	0	112	10.000.000
TOTAL - FISCAL									10.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 16285 - Fundação Universidade Federal de São João Del Rei

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							75.031
		ATIVIDADES							
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							75.031
12 364	2032 4002 0031	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	100	75.031
TOTAL - FISCAL									75.031
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									75.031

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26290 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							4.000.000
		ATIVIDADES							
12 122	2109 2000	Administração da Unidade							4.000.000
12 122	2109 2000 0053	Administração da Unidade - No Distrito Federal	F	4	2	90	0	112	4.000.000
TOTAL - FISCAL									4.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26294 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

									Crédito Suplementar
									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							20.000.000
		ATIVIDADES							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							20.000.000
12 302	2032 20RX 0043	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul	S	4	2	90	0	250	20.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									20.000.000
TOTAL - GERAL									20.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

ANEXO II

Crédito Suplementar

## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2030	Educação Básica							215.884.362
		PROJETOS							
12 365	2030 12KU	Implantação de Escolas para Educação Infantil							18.400.000
12 365	2030 12KU 0001	Implantação de Escolas para Educação Infantil - Nacional	F	4	3	40	0	100	18.400.000
12 368	2030 12KV	Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares							5.500.000
12 368	2030 12KV 0001	Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares - Nacional	F	4	3	30	0	100	5.500.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
12 847	2030 0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica							191.984.362
12 847	2030 0515 0001	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica - Nacional	F	3	1	40	0	100	191.984.362
TOTAL - FISCAL									215.884.362
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									215.884.362

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26351 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

## ANEXO II

## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.806.573
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							1.000.000
12 364	2032 20GK 0029	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado da Bahia	F	3	2	90	0	112	1.000.000
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							806.493
12 364	2032 20RK 0029	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Bahia	F	4	2	90	0	230	806.493
12 364	2032 4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior							80
12 364	2032 4002 0029	Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado da Bahia	F	3	2	90	0	100	80
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							200.000
		ATIVIDADES							
12 128	2109 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							200.000
12 128	2109 4572 0029	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado da Bahia	F	3	2	90	0	112	200.000
TOTAL - FISCAL									2.006.573
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.006.573

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26364 - Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes

## ANEXO II

## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							144.548
		ATIVIDADES							
12 302	2032 20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							144.548



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26365 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás

## ANEXO II

### PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26389 - Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

## ANEXO II

## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

**Crédito Suplementar**  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26396 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia

## ANEXO II

## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

**Crédito Suplementar**  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Curso de Letras da FOMECAS						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							7.000.000
		ATIVIDADES							
12.302	2032.20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							7.000.000
12.302	2032.20RX.0031	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado de Minas Gerais							7.000.000
			5	4	2	90	0	100	7.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									7.000.000
TOTAL - GERAL									7.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26398 - Hospital das Clínicas da Fundação Universidade Federal de Pelotas

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							6.000.000
		ATIVIDADES							
12.302	2032.20RX	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais							6.000.000
12.302	2032.20RX.0043	Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Sul							6.000.000
			S	4	2	90	0	100	6.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									6.000.000
TOTAL - GERAL									6.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26404 - Instituto Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2031		Educação Profissional e Tecnológica							1.300.000
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							1.215.000
12.363	2031.20RL.0029	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia							1.215.000
			F	4	2	90	0	112	1.215.000
12.363	2031.2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							85.000
12.363	2031.2994.0029	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Bahia							85.000
			F	4	2	90	0	100	85.000
TOTAL - FISCAL									1.300.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.300.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26409 - Instituto Federal de Minas Gerais

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	J U	F T E	VALOR
	2031	Educação Profissional e Tecnológica							484.655
		ATIVIDADES							
12.363	2031.2994	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica							484.655
12.363	2031.2994.0031	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	100	484.655
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							50.000
		ATIVIDADES							
12.128	2109.4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							50.000
12.128	2109.4572.0031	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	112	50.000
TOTAL - FISCAL									534.655
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									534.655

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26410 - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais





12.363	2031.20RL.0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul	F	4	2	90	0	112	500.000
									500.000
TOTAL - FISCAL									500.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									500.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26422 - Instituto Federal Catarinense

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							2.928.122
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.928.122
12.363	2031.20RL.0042	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina	F	4	2	90	0	112	2.928.122
TOTAL - FISCAL									2.928.122
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.928.122

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26436 - Instituto Federal Sul-rio-grandense

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							2.213.595
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.213.595
12.363	2031.20RL.0043	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul	F	4	2	90	0	112	2.213.595
TOTAL - FISCAL									2.213.595
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.213.595

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26438 - Instituto Federal de Santa Catarina

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							2.359.300
		ATIVIDADES							
12.363	2031.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							2.359.300
12.363	2031.20RL.0042	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina	F	4	2	90	0	112	2.359.300
TOTAL - FISCAL									2.359.300
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.359.300

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26439 - Instituto Federal de São Paulo

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	



ANEXO II										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)										Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T	VALOR		
	2831	Educação Profissional e Tecnológica							18.800		
		ATIVIDADES									
12.363	2031 6309	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica							18.800		
12.363	2031 6309 0031	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	112	18.800		
TOTAL - FISCAL									18.800		
TOTAL - SEGURIDADE									0		
TOTAL - GERAL									18.800		

ÓRGÃO: 24009 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26411 - Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais

ANEXO II										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)										Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T	VALOR		
	2831	Educação Profissional e Tecnológica							673.228		
		ATIVIDADES									
12.363	2031 2891	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							180.800		
12.363	2031 2091 0031	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	4	2	90	0	112	180.800		
12.363	2031 2991	Assistência ao Estudante de Educação Profissional e Tecnológica							673.228		
12.363	2031 2991 0031	Assistência ao Estudante de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais	F	3	2	90	0	100	673.228		
TOTAL - FISCAL									673.228		
TOTAL - SEGURIDADE									0		
TOTAL - GERAL									673.228		

ÓRGÃO: 24009 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26412 - Instituto Federal do Paraná

ANEXO II										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)										Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T	VALOR		
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							62.000		
		ATIVIDADES									
12.128	2109 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							62.000		
12.128	2109 4572 0023	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado do Paraná	F	3	2	90	0	100	62.000		
TOTAL - FISCAL									62.000		
TOTAL - SEGURIDADE									0		
TOTAL - GERAL									62.000		

ÓRGÃO: 24008 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26428 - Instituto Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)										Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T	VALOR		
	2831	Educação Profissional e Tecnológica							508.800		
		ATIVIDADES									
12.363	2031 2891	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							508.800		

			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2031		Educação Profissional e Tecnológica							15.500.000
		ATIVIDADES							
12 363	2031 20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica							15.500.000
12 363	2031 20RL 0035	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de São Paulo	F	3	2	90	0	112	15.500.000
TOTAL - FISCAL									15.500.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									15.500.000

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 24440 - Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							10.015.000
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior							15.000
12 364	2032 20RK 0040	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Sul	F	3	2	90	0	250	15.000
		PROJETOS							
12 364	2032 125C	Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS							10.000.000
12 364	2032 125C 0040	Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS - Na Região Sul	F	4	2	90	0	112	10.000.000
TOTAL - FISCAL									10.015.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.015.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26442 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2032		Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							4.481.050
		ATIVIDADES							
12 364	2032 20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão							181.050
12 364	2032 20GK 0020	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Na Região Nordeste	F	4	2	90	0	112	181.050
		PROJETOS							
12 364	2032 125B	Implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB							4.300.000
12 364	2032 125B 0020	Implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB - Na Região Nordeste	F	4	2	90	0	100	4.300.000
TOTAL - FISCAL									4.481.050
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.481.050

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social  
UNIDADE: 33101 - Ministério da Previdência Social

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	



2114		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social						92.881
		ATIVIDADES						
09 122	2114 2000	Administração da Unidade						92.881
09 122	2114 2000 0001	Administração da Unidade - Nacional						92.881
		S	3	2	90	0	151	92.881
TOTAL - FISCAL								0
TOTAL - SEGURIDADE								92.881
TOTAL - GERAL								92.881

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social  
UNIDADE: 33201 - Instituto Nacional do Seguro Social

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Suplementar  
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2061		Previdência Social							36.556.560
		ATIVIDADES							
09 128	2061 20GN	Educação Previdenciária e Financeira							420.000
09 128	2061 20GN 0001	Educação Previdenciária e Financeira - Nacional	S	3	2	90	0	151	420.000
09 183	2061 20HR	Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social							630.000
09 183	2061 20HR 0001	Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social - Nacional	S	3	2	90	0	151	630.000
09 183	2061 20HT	Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC							600.000
09 183	2061 20HT 0001	Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC - Nacional	S	3	2	90	0	151	600.000
09 665	2061 2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos							3.300.000
09 665	2061 2562 0001	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos - Nacional	S	3	2	90	0	151	3.300.000
09 271	2061 2585	Serviço de Reabilitação Profissional							8.016.960
09 271	2061 2585 0001	Serviço de Reabilitação Profissional - Nacional	S	3	2	90	0	151	8.016.960
09 271	2061 8426	Desmobilização de Imóveis Não-operacionais do INSS							300.000
09 271	2061 8426 0001	Desmobilização de Imóveis Não-operacionais do INSS - Nacional	S	3	2	90	0	151	300.000
09 271	2061 8869	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS							11.589.600
09 271	2061 8869 0001	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS - Nacional	S	3	2	90	0	151	11.589.600
		PROJETOS							
09 271	2061 116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS							12.000.000
09 271	2061 116V 0001	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS - Nacional	S	4	2	90	0	151	12.000.000
2114		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social							3.970.304
		ATIVIDADES							
09 128	2114 4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação							3.970.304
09 128	2114 4572 0001	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional	S	3	2	90	0	151	3.970.304
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									40.826.864
TOTAL - GERAL									40.826.864

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde  
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2015		Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)							300.000	
ATIVIDADES										
10.422	2015 20YM	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social, de Educação Popular em Saúde e Implementação de Políticas de Promoção da Equidade							300.000	
10.422	2015 20YM 0001	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social, de Educação Popular em Saúde e Implementação de Políticas de Promoção da Equidade - Nacional							300.000	
			S	3	2	90	6	100	300.000	
TOTAL - FISCAL									0	
TOTAL - SEGURIDADE									300.000	
TOTAL - GERAL									300.000	

ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego  
UNIDADE: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2127	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego							106.500
		ATIVIDADES							
11.661	2127 2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte							106.500
11.661	2127 2374 0001	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte - Nacional							106.500
			F	4	2	90	0	174	106.500
TOTAL - FISCAL									106.500
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									106.500

ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego  
UNIDADE: 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2071	Trabalho, Emprego e Renda							6.300.000
		ATIVIDADES							
11.333	2071 20JT	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine							4.800.000
11.333	2071 20JT 0001	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine - Nacional							4.800.000
			S	3	2	30	0	100	4.800.000
11.332	2071 2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS							1.000.000
11.332	2071 2553 0001	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS - Nacional							1.000.000
			S	3	2	90	0	100	1.000.000
11.334	2071 2C43	Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT							500.000
11.334	2071 2C43 0001	Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Nacional							500.000
			S	3	2	90	0	100	500.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									6.300.000
TOTAL - GERAL									6.300.000

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura

ANEXO II							Crédito Suplementar	
----------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--









ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

**PARECER n. 00797/2015/PFF/CGJOF/CONJUR-MP/CGU/AGU**

NUP: 03500.200803/2015-12

INTERESSADOS: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

EMENTA: I – Ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. II – Conformidade com: (a) as competências constitucionais do Presidente da República; (b) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares; e (c) as hipóteses de autorização para a abertura de créditos suplementares previstas na Lei Orçamentária Anual em vigor. III – Pelo encaminhamento à ASTEC/GM.

A Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado - ASTEC/GM submeteu à análise e manifestação desta Consultoria Jurídica Projeto de Decreto que: “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, crédito suplementar no valor de R\$ 1.701.389.028,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”.

De acordo com a Exposição de Motivos: (i) o objetivo da proposta é o de reforçar as dotações orçamentárias dos órgãos envolvidos (item 1 do Anexo à EM); (ii) os recursos necessários à abertura do crédito serão obtidos por meio de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, de excesso de arrecadação, bem como de anulação parcial de dotações orçamentárias (item 7 da EM); e (iii) a proposta não afetará a meta de resultado primário para o presente exercício (item 8 da EM).

No âmbito deste Ministério, a Secretaria de Orçamento Federal - SOF manifestou-se favoravelmente ao prosseguimento da proposta.

Em relação ao conteúdo, esta Consultoria Jurídica não identificou qualquer óbice ou risco de natureza jurídica capaz de interferir na efetivação dos objetivos da proposta. O Projeto de Decreto está em conformidade com: (i) a competência

constitucional da Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (art. 84, IV, da Constituição Federal); (ii) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares (art. 167, V, da Constituição Federal, arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964 e art. 4º, incisos I, alíneas "a", "c" e "e", II, VIII, XII, alínea "a", itens "1", "2" e "3", XIV, alínea "a", e XIX, alínea "b", item 2, e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015).

No tocante aos aspectos formais, o Projeto de Decreto está em conformidade com as normas que regulam a elaboração de atos normativos no âmbito da administração pública federal (Lei Complementar nº 95/1998 e Decreto nº 4.176/2002).

Do exposto, opina-se pela ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. Pelo encaminhamento à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

À consideração superior.

PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES JÚNIOR

COORDENADOR-GERAL JURÍDICO DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS

, ADVOGADO DA UNIÃO



ADVOGACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

DESPACHO DE APROVAÇÃO DO CONSULTOR JURÍDICO

PROCESSO: 03500.200803/2015-12

INTERESSADO: Diversos órgãos do Poder Executivo.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

1. Aprovo o PARECER n. 00797/2015/PFF/CGJOF/CONJUR-MP/CGU/AGU.
2. Enviem-se os autos à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

WALTER BAERE DE ARAÚJO FILHO

Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 03500200803201512 e da chave de acesso f0528b51

Documento assinado eletronicamente por PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR, de acordo com os

normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3463781 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação de acesso. Informações adicionais: Signatário (a): PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR. Data e Hora: 07-07-2015 17:50. Número de Série: 7160455948378289969. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3463781 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO. Data e Hora: 07-07-2015 21:53. Número de Série: 2150341798641688053. Emissor: AC CAIXA PF v2.

*Assinado eletronicamente por: Walter Baere de Araújo Filho*





## Assinaturas

[Fechar](#) [Imprimir](#)

## NUP:

**Assunto:** MP 00099 2015 EM DEC Crédito Suplementar R\$ 1.701.389.028,00 MEC MPS MTE MinC

## Assinaturas

Nome	Cargo	Data/Hora da Assinatura	Situação
Nelson Henrique Barbosa Filho	Ministro de Estado do Planejamento Oçamento e Gestão	09-07-2015 20:54:54	
Walter Baere de Araújo Filho	Consultor Jurídico	08-07-2015 15:56:47	

[««««](#) [»»»»](#)

## Histórico de Documentos

## Histórico

Responsável	Destinatário	Ação	Data da Ação	Hora da Ação	Etapa Original	Órgão
Luanne Dias Costa		Abrir Documento	10/07/2015	12:55	Trâmite na PR	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	10/07/2015	21:02	Disponibilizar para a PR	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	10/07/2015	21:02	Disponibilizar para a PR	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Abrir Documento	10/07/2015	21:02	Disponibilizar para a PR	MP
Nelson Henrique Barbosa Filho		Assinar e Encaminhar	09/07/2015	20:55	Assinar Documento Oficial	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Fechar Documento	08/07/2015	17:09	Assinar Documento Oficial	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Abrir Documento	08/07/2015	17:08	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Fechar Documento	08/07/2015	16:51	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Abrir Documento	08/07/2015	16:51	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Fechar Documento	08/07/2015	16:46	Assinar Documento Oficial	MP
Luanne Dias Costa		Abrir Documento	08/07/2015	16:44	Assinar Documento Oficial	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Fechar Documento	08/07/2015	15:57	Assinar Documento Oficial	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Assinar e Encaminhar	08/07/2015	15:57	Inserir Parecer Jurídico	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Salvar Documento	08/07/2015	15:56	Inserir Parecer Jurídico	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Editar Documento	08/07/2015	15:56	Inserir Parecer Jurídico	MP
Walter Baere de Araújo Filho		Abrir Documento	08/07/2015	15:55	Inserir Parecer Jurídico	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Encaminhar	08/07/2015	12:49	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP
Ubiratan Nunes de Lucena		Salvar Documento	08/07/2015	12:49	Inserir/Alterar Projeto de Documento	MP



**Assunto:** Notificação de NUP (SIDOF)

**De:** Sidof@planalto.gov.br <Sidof@planalto.gov.br> [+] [x]

**Data:** 10/07/2015 09:23:07

**Destinatário:** djaci.sousa@planejamento.gov.br, luanne.costa@planejamento.gov.br, sandra.cunha@planejamento.gov.br, ubiratan.Lucena@planejamento.gov.br, chica.carvalho@planejamento.gov.br, nilvani.abreu@planejamento.gov.br [...]

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO  
PROTOCOLO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/PRT

Autor do Documento: Ubiratan Nunes de Lucena

Data de Encaminhamento: 10/07/2015

Nup: 03500.200803/2015-12

Assunto: MP 00099 2015 EM DEC Crédito Suplementar R\$ 1.701.389.028,00 MEC MPS MTE MinC

Sexta-  
feira, 10  
de Julho  
de 2015.  
Boa  
Tarde,  
Sra.  
Luanne  
Dias  
Costa  
Orgão:  
MP  
Perfil:  
Preposto  
Versão:  
1.11.4



**SIDOF**

Sistema de Geração e Tramitação  
de Documentos Oficiais do Governo Federal

Relacionar Documentos Criar Documento Pesquisar Ajuda Logout

Decreto Sem Número

Ministério  
Autor:

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Prioridade:

Data:  Existe processo físico sendo encaminhado?

Assunto:    EM DEC Crédito Suplementar R\$ 1.701.389.028,00 MEC MPS MTE MinC

Detalhamento: Projeto de Decreto que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Cultura, crédito suplementar no valor de R\$ 1.701.389.028,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

- |                                 |   |                      |
|---------------------------------|---|----------------------|
| ★ Exposição de Motivos          | ✓ | Anexos: 0 arquivo(s) |
| ★ Anexo da Exposição de Motivos | ✓ | Anexos: 0 arquivo(s) |
| ★ Texto da Proposição           | ✓ | Anexos: 0 arquivo(s) |
| ★ Parecer Jurídico              | ✓ | Anexos: 0 arquivo(s) |

★ = Itens obrigatórios.

- + Anexos: 5 arquivo(s)
- Assinaturas
- Documento Formatado

Referendantes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO



# Pedido de abertura de crédito suplementar - P6



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

03500..200762/2015-86

INTERESSADO:

ASSUNTO:

CÓDIGO:

OUTROS DADOS:

Decreto de 27/07/2015  
Crédito suplementar de R\$ 1.629.519.495,00

## MOVIMENTAÇÕES

SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA	SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA
01			/ /	15			/ /
02			/ /	16			/ /
03			/ /	17			/ /
04			/ /	18			/ /
05			/ /	19			/ /
06			/ /	20			/ /
07			/ /	21			/ /
08			/ /	22			/ /
09			/ /	23			/ /
10			/ /	24			/ /
11			/ /	25			/ /
12			/ /	26			/ /
13			/ /	27			/ /
14			/ /	28			/ /

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44645

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão: -	02000- Senado Federal										3.916.658.698	3.816.510.496	1.500.000	1.500.000	0
Unidade:	02101- Senado Federal										3.916.658.698	3.816.510.496	1.500.000	1.500.000	0
0551	Atuação Legislativa do Senado Federal										2.331.606.042	2.246.960.792	1.500.000	1.500.000	0
0551 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	01- 301	20								115.100.000	115.031.560	1.500.000	0	1.500.000
0551 2004 5664	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Em Brasília - DF			PLOA							115.100.000	115.031.560	1.500.000	0	1.500.000
0551 2004 5664 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	150	0	9999	1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
											1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
0551 4061	Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política	01- 031	10								370.929.533	315.736.232	0	1.500.000	-1.500.000
0551 4061 5664	Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política - Em Brasília - DF			PLOA							370.929.533	315.736.232	0	1.500.000	-1.500.000
0551 4061 5664 0001	Administração Legislativa				3.3.90	150	0	9999	2	2	157.845	0	0	1.500.000	-1.500.000
											157.845	0	0	1.500.000	-1.500.000
Total Geral											3.916.658.698	3.816.510.496	1.500.000	1.500.000	0

Justificativas Pedido: 44645

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

Incorporar os recursos da segunda parcela da venda da folha de pagamento, recebidos da Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 16.052.327,13, os quais serão aplicados em despesas de investimentos do Senado Federal, especialmente com equipamentos para modernização tecnológica da TV Senado (migração da tecnologia analógica para digital). Citam-se as aquisições do Sistema redundante e integrado de ingest, edição e exibição de conteúdos digitais; do Sistema de Multimonitoração para receber sinais de vídeo e do Sistema de Captação de Audio e Vídeo de Externas. Essas despesas não foram previstas quando da elaboração do PLOA/2015, pois considerou-se à época que as respectivas contratações seriam concluídas ainda em 2014, o que acabou não ocorrendo. Assim, essa nova receita será incorporada mediante crédito adicional, por excesso de arrecadação, a fim de acrescentar o orçamento autorizado do Senado Federal e não comprometer outras aquisições já programadas para o corrente exercício e constante do Plano de Contratações da Casa; 2) Incorporar os recursos oriundos das contribuições para custeio da assistência à saúde. Nesse caso, não haverá excesso de arrecadação, pois o ingresso dessa nova receita irá apenas compensar a frustração verificada em outras naturezas de receitas próprias (fonte "150") previstas na LOA/2015. Assim, será cancelado R\$ 1,5 milhão na ação "4061 - Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política", e suplementado igual valor na ação "2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores", programação em que se deve dar a aplicação desses recursos.

Usuário: MAXWELL PERONA RIBEIRO

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

A quase totalidade do crédito refere-se a suplementação por excesso de arrecadação, sendo apenas R\$ 1,5 milhão de cancelamento de dotação. O impacto é inexpressivo, pois o valor cancelado representa apenas 0,39% do montante autorizado da programação objeto de cancelamento (ação "4061"). Aliás, o remanejamento proposto objetiva justamente viabilizar a execução desses recursos, os quais devem ser aplicados na ação "2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores".

Usuário: MAXWELL PERONA RIBEIRO

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento do pleito impossibilitará a incorporação ao orçamento, e consequente execução, dos recursos oriundos da segunda parcela da venda da folha de pagamento junto à Caixa Econômica Federal, os quais não foram previstos quando da elaboração do PLOA/2015. Mais do que isso, comprometerá a continuidade de diversas contratações em andamento destinadas à digitalização do parque tecnológico da TV Senado, as quais seriam financiadas com esses recursos, conforme determinado pela Comissão Diretora do Senado Federal, em deliberação tomada na 3ª Reunião deste Colegiado, realizada em 26/2/2014, oportunidade em que se decidiu que os recursos oriundos da venda da folha "serão despendidos, preferencialmente, na modernização tecnológica do Senado Federal, em especial no que se refere aos equipamentos do Prodasen e da Secretaria de Comunicação Social, nos projetos relativos à centralização administrativa da Casa e na modernização das Comissões".

Usuário: MAXWELL PERONA RIBEIRO

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não haverá reflexo no nível de gastos de custeio (GND "3") do Órgão, que permanecerá inalterado. Haverá elevação nas dotações autorizadas de investimentos (GND "4"), no montante de R\$ 16.052.327,13, que representa acréscimo de 0,41% no orçamento autorizado.



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:** 44645

do Órgão (todas GNDs).

**Usuário:** MAXWELL PERONA RIBEIRO

**Outras informações consideradas relevantes**

O bloqueio dos recursos orçamentários oferecidos para cancelamento foi efetuado por meio da Nota de Dotação nº 2015ND000917, de 15/05/2015.

**Usuário:** MAXWELL PERONA RIBEIRO

**Acompanhamentos Pedido: 44645**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	NANCI QUIRINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	NANCI QUIRINO
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária- Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	NANCI QUIRINO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44645

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	0	1.500.000	-1.500.000
20 - Orçamento da Seguridade Social	1.500.000	0	1.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02000 Senado Federal	1.500.000	1.500.000	0
02101 Senado Federal	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
150 - Recursos Próprios Não-Financeiros	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02101 Senado Federal	1.500.000	1.500.000	0
150 Recursos Próprios Não-Financeiros	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	1.500.000	0	1.500.000
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	0	1.500.000	-1.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	1.500.000	0	1.500.000
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	0	1.500.000	-1.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
01 - Legislativa	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
031 - Ação Legislativa	0	1.500.000	-1.500.000
301 - Atenção Básica	1.500.000	0	1.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
01 Legislativa	1.500.000	1.500.000	0
031 Ação Legislativa	0	1.500.000	-1.500.000
301 Atenção Básica	1.500.000	0	1.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0551 - Atuação Legislativa do Senado Federal	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44645

Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	1.500.000	0	1.500.000
4061 - Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política	0	1.500.000	-1.500.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44645 - Cópia do pedido 44289 - Assistência Médica(Tipo 100)	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44659

Tipo de Crédito: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc	Natureza	Pte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença	Suplem. por Superavit
Órgão:	11000- Superior Tribunal de Justiça										1.340.808.280	1.261.981.179	500	0	500	0
Unidade:	11101- Superior Tribunal de Justiça										1.340.808.280	1.261.981.179	500	0	500	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										35.592	35.460	500	0	500	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								35.592	35.460	500	0	500	0
0909 0536 5664	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Em Brasília - DF			PLOA							35.592	35.460	500	0	500	0
0909 0536 5664 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	35.592	35.460	500	0	500	0
											35.592	35.460	500	0	500	0
Órgão:	22000- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento										12.489.910.095	9.124.566.737	15.000	0	15.000	0
Unidade:	22202- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA										3.208.366.410	3.014.489.640	15.000	0	15.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										318.696	318.696	15.000	0	15.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								318.696	318.696	15.000	0	15.000	0
0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			PLOA							318.696	318.696	15.000	0	15.000	0
0909 0536 0001 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	318.696	318.696	15.000	0	15.000	0
											318.696	318.696	15.000	0	15.000	0
Órgão:	24000- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação										10.084.697.771	8.174.033.205	6.000	0	6.000	0
Unidade:	24204- Comissão Nacional de Energia Nuclear										946.550.515	920.002.626	6.000	0	6.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										46.529	46.040	6.000	0	6.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								46.529	46.040	6.000	0	6.000	0
0909 0536 0033	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							46.529	46.040	6.000	0	6.000	0
0909 0536 0033 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	46.529	46.040	6.000	0	6.000	0
											46.529	46.040	6.000	0	6.000	0
Órgão:	25000- Ministério da Fazenda										32.543.619.556	22.849.759.379	45.000	15.000.000	-14.955.000	0
Unidade:	25101- Ministério da Fazenda										9.527.341.328	9.140.893.237	30.000	0	30.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										212.670.787	43.528.792	30.000	0	30.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								46.030.787	43.528.792	30.000	0	30.000	0
0909 0536 0053	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Distrito Federal			PLOA							46.030.787	43.528.792	30.000	0	30.000	0
0909 0536 0053 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	5.023.887	4.108.045	30.000	0	30.000	0
											5.023.887	4.108.045	30.000	0	30.000	0

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:30



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44659

Tipo de Crédito: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dol. Anul	Empenhado	Suplem. por Cancel	Cancel.	Diferença	Suplem. por Superavit
Unidade:	25103- Secretaria da Receita Federal do Brasil										14.016.028.481	8.251.060.751	0	15.000.000	-15.000.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										18.779.196	0	0	15.000.000	-15.000.000	0
0909 000M	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)	22-846	10								18.779.196	0	0	15.000.000	-15.000.000	0
0909 000M 0001	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013) - Nacional			PLOA							18.779.196	0	0	15.000.000	-15.000.000	0
0909 000M 0001 0000	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)					3.3.90	100	0	9999	1 1	18.779.196	0	0	15.000.000	-15.000.000	0
Unidade:	25201- Banco Central do Brasil										3.126.475.404	2.976.966.912	15.000	0	15.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										71.354	51.736	15.000	0	15.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								71.354	51.736	15.000	0	15.000	0
0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			PLOA							71.354	51.736	15.000	0	15.000	0
0909 0536 0001 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais					3.3.90	100	0	9999	1 1	15.000	0	15.000	0	15.000	0
Órgão:	26000- Ministério da Educação										109.643.591.255	97.861.628.611	169.100	0	169.100	0
Unidade:	26232- Universidade Federal da Bahia										1.375.074.713	1.284.248.070	3.600	0	3.600	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										16.894	13.066	3.600	0	3.600	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								16.894	13.066	3.600	0	3.600	0
0909 0536 0029	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado da Bahia			PLOA							16.894	13.066	3.600	0	3.600	0
0909 0536 0029 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais					3.3.90	100	0	9999	1 1	16.894	13.066	3.600	0	3.600	0
Unidade:	26234- Universidade Federal do Espírito Santo										878.171.456	798.033.779	500	0	500	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										5.031	3.415	500	0	500	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								5.031	3.415	500	0	500	0
0909 0536 0032	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Espírito Santo			PLOA							5.031	3.415	500	0	500	0
0909 0536 0032 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais					3.3.90	100	0	9999	1 1	5.031	3.415	500	0	500	0
Unidade:	26235- Universidade Federal de Goiás										1.091.481.719	1.012.828.727	100	0	100	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										57.571	53.114	100	0	100	0

SOP - <http://www.sop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:30





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44659

Tipo de Crédito: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença	Suplem. por Superavit
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								57.571	53.114	100	0	100	0
0909 0536 0052	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado de Goiás			PLOA							57.571	53.114	100	0	100	0
0909 0536 0052 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	57.571	53.114	100	0	100	0
											57.571	53.114	100	0	100	0
Unidade:	26236- Universidade Federal Fluminense										1.558.782.532	1.597.970.707	28.000	0	28.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										149.074	120.523	28.000	0	28.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								149.074	120.523	28.000	0	28.000	0
0909 0536 0033	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							149.074	120.523	28.000	0	28.000	0
0909 0536 0033 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	149.074	120.523	28.000	0	28.000	0
											149.074	120.523	28.000	0	28.000	0
Unidade:	26241- Universidade Federal do Paraná										1.360.030.972	1.254.621.474	24.800	0	24.800	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										176.913	151.296	24.800	0	24.800	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								176.913	151.296	24.800	0	24.800	0
0909 0536 0041	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Paraná			PLOA							176.913	151.296	24.800	0	24.800	0
0909 0536 0041 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	176.913	151.296	24.800	0	24.800	0
											176.913	151.296	24.800	0	24.800	0
Unidade:	26242- Universidade Federal de Pernambuco										1.350.050.139	1.282.895.973	400	0	400	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										19.624	17.428	400	0	400	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								19.624	17.428	400	0	400	0
0909 0536 0026	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado de Pernambuco			PLOA							19.624	17.428	400	0	400	0
0909 0536 0026 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	19.624	17.428	400	0	400	0
											19.624	17.428	400	0	400	0
Unidade:	26255- Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri										215.683.977	196.979.671	1.300	0	1.300	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										7.169	5.570	1.300	0	1.300	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								7.169	5.570	1.300	0	1.300	0
0909 0536 0031	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado de Minas Gerais			PLOA							7.169	5.570	1.300	0	1.300	0
0909 0536 0031 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação										7.169	5.570	1.300	0	1.300	0

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:30



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44659

Tipo de Crédito: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença	Suplem. por Superavit
	Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	7.169	5.570	1.309	0	1.309	0
Unidade:	26276- Fundação Universidade Federal de Mato Grosso										793.528.313	734.632.350	3.000	0	3.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										46.688	21.808	3.000	0	3.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								46.688	21.808	3.000	0	3.000	0
0909 0536 0051	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado de Mato Grosso			PLOA							46.688	21.808	3.000	0	3.000	0
0909 0536 0051 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	46.688	21.808	3.000	0	3.000	0
Unidade:	26278- Fundação Universidade Federal de Pelotas										629.116.349	600.848.886	74.700	0	74.700	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										911.987	711.031	74.700	0	74.700	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								911.987	711.031	74.700	0	74.700	0
0909 0536 0043	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							911.987	711.031	74.700	0	74.700	0
0909 0536 0043 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	911.987	711.031	74.700	0	74.700	0
Unidade:	26279- Fundação Universidade Federal do Piauí										716.704.702	670.035.796	20.000	0	20.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										79.874	47.280	20.000	0	20.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								79.874	47.280	20.000	0	20.000	0
0909 0536 0022	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Piauí			PLOA							79.874	47.280	20.000	0	20.000	0
0909 0536 0022 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	79.874	47.280	20.000	0	20.000	0
Unidade:	26284- Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA										1.019.161.453	1.012.292.614	5.700	0	5.700	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										125.452	119.853	5.700	0	5.700	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								125.452	119.853	5.700	0	5.700	0
0909 0536 0043	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							125.452	119.853	5.700	0	5.700	0
0909 0536 0043 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	125.452	119.853	5.700	0	5.700	0
Unidade:	28365- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás										168.385.908	128.540.958	7.000	0	7.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44659

Tipo de Crédito: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

Tipo Doc: Portaria/Ata/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dol. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença	Suplem. por Superavit
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										92.306	85.104	7.000	0	7.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								92.306	85.104	7.000	0	7.000	0
0909 0536 0052	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado de Goiás			PLOA							92.306	85.104	7.000	0	7.000	0
0909 0536 0052 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais					3.3.90	100	0	9999	1	92.306	85.104	7.000	0	7.000	0
											92.306	85.104	7.000	0	7.000	0
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.648	11.285.684.946	16.405	25.000.000	-24.983.595	0
Unidade:	30107- Departamento de Polícia Rodoviária Federal										3.541.442.839	3.465.975.419	0	10.000.000	-10.000.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										12.219.352	341.105	0	10.000.000	-10.000.000	0
0909 000M	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)	28-846	10								11.828.494	0	0	10.000.000	-10.000.000	0
0909 000M 0001	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013) - Nacional			PLOA							11.828.494	0	0	10.000.000	-10.000.000	0
0909 000M 0001 0000	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)					3.3.90	100	0	9999	1	11.828.494	0	0	10.000.000	-10.000.000	0
											11.828.494	0	0	10.000.000	-10.000.000	0
Unidade:	30108- Departamento de Polícia Federal										5.846.891.128	5.623.256.954	0	15.000.000	-15.000.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										19.982.346	279.860	0	15.000.000	-15.000.000	0
0909 000M	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)	28-846	10								19.695.846	0	0	15.000.000	-15.000.000	0
0909 000M 0001	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013) - Nacional			PLOA							19.695.846	0	0	15.000.000	-15.000.000	0
0909 000M 0001 0000	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)					3.3.90	100	0	9999	1	19.695.846	0	0	15.000.000	-15.000.000	0
											19.695.846	0	0	15.000.000	-15.000.000	0
Unidade:	30202- Fundação Nacional do Índio - FUNAI										653.323.371	539.834.180	16.405	0	16.405	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										134.024	134.024	16.405	0	16.405	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								134.024	134.024	16.405	0	16.405	0
0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			PLOA							134.024	134.024	16.405	0	16.405	0
0909 0536 0001 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais					3.3.90	100	0	9999	1	134.024	134.024	16.405	0	16.405	0
											134.024	134.024	16.405	0	16.405	0
Órgão:	32000- Ministério de Minas e Energia										4.532.093.237	2.810.575.753	4.000	0	4.000	0
Unidade:	32202- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM										552.799.130	508.848.925	4.000	0	4.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										232.000	139.846	4.000	0	4.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de	09-274	20								232.000	139.846	4.000	0	4.000	0

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:30



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44659

Tipo de Crédito: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func.	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença	Suplem. por Superavit
0909 0536 0001	<b>Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais</b>	274														
	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			PLOA							232.000	139.846	4.000	0	4.000	0
0909 0536 0001 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	232.000	139.846	4.000	0	4.000	0
											232.000	139.846	4.000	0	4.000	0
<b>Órgão:</b>	<b>33000- Ministério da Previdência Social</b>										<b>455.320.787.501</b>	<b>455.049.432.370</b>	<b>59.449.900</b>	<b>0</b>	<b>59.449.900</b>	<b>56.550.100</b>
<b>Unidade:</b>	<b>33201- Instituto Nacional do Seguro Social</b>										<b>14.426.782.953</b>	<b>14.221.207.895</b>	<b>59.449.900</b>	<b>0</b>	<b>59.449.900</b>	<b>56.550.100</b>
0909	<b>Operações Especiais: Outros Encargos Especiais</b>										1.108.466.930	1.068.798.938	59.449.900	0	59.449.900	56.550.100
0909 0536	<b>Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais</b>	09-274	20								1.108.466.930	1.068.798.938	59.449.900	0	59.449.900	56.550.100
0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			PLOA							1.108.466.930	1.068.798.938	59.449.900	0	59.449.900	56.550.100
0909 0536 0001 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	31.900.000	0	59.449.900	0	59.449.900	56.550.100
					3.3.90	353	0	9999	1	1	19.449.900	0	59.449.900	0	59.449.900	0
											11.550.100	0	0	0	0	56.550.100
<b>Órgão:</b>	<b>36000- Ministério da Saúde</b>										<b>121.141.035.789</b>	<b>110.221.893.068</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>Unidade:</b>	<b>36211- Fundação Nacional de Saúde</b>										<b>3.716.208.212</b>	<b>2.902.239.563</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
0909	<b>Operações Especiais: Outros Encargos Especiais</b>										549.500	532.500	80.000	0	80.000	0
0909 0536	<b>Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais</b>	09-274	20								549.500	532.500	80.000	0	80.000	0
0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			PLOA							549.500	532.500	80.000	0	80.000	0
0909 0536 0001 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	549.500	532.500	80.000	0	80.000	0
											549.500	532.500	80.000	0	80.000	0
<b>Órgão:</b>	<b>39000- Ministério dos Transportes</b>										<b>19.083.215.035</b>	<b>13.647.853.858</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>
<b>Unidade:</b>	<b>39252- Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT</b>										<b>11.605.125.902</b>	<b>7.388.422.666</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>
0909	<b>Operações Especiais: Outros Encargos Especiais</b>										1.530.118	1.530.118	151.000	0	151.000	0
0909 0536	<b>Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais</b>	09-274	20								1.530.118	1.530.118	151.000	0	151.000	0
0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			PLOA							1.530.118	1.530.118	151.000	0	151.000	0
0909 0536 0001 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.530.118	1.530.118	151.000	0	151.000	0
											1.530.118	1.530.118	151.000	0	151.000	0
<b>Órgão:</b>	<b>47000- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>										<b>5.545.657.045</b>	<b>4.965.809.741</b>	<b>0</b>	<b>14.980.000</b>	<b>-14.980.000</b>	<b>0</b>
<b>Unidade:</b>	<b>47101- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>										<b>3.329.840.656</b>	<b>2.793.764.535</b>	<b>0</b>	<b>14.980.000</b>	<b>-14.980.000</b>	<b>0</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:30





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44659

Tipo de Crédito: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fis	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença	Suplem. por Superevit.
2125	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	09-274	20								2.485.313.853	2.090.272.670	0	14.980.000	-14.980.000	0
2125 0739	Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002										504.814.631	496.834.578	0	4.980.000	-4.980.000	0
2125 0739 0001	Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002 - Nacional			PLOA							504.814.631	496.834.578	0	4.980.000	-4.980.000	0
2125 0739 0001 0000	Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002				3.3.90	100	0	9999	1	1	146.245.300	144.088.870	0	4.980.000	-4.980.000	0
											146.245.300	144.088.870	0	4.980.000	-4.980.000	0
2125 0C01	Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006	09-274	20								152.675.004	147.506.249	0	10.000.000	-10.000.000	0
2125 0C01 0001	Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006 - Nacional			PLOA							152.675.004	147.506.249	0	10.000.000	-10.000.000	0
2125 0C01 0001 0000	Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006				3.3.90	100	0	9999	1	1	59.013.800	66.393.248	0	10.000.000	-10.000.000	0
											59.013.800	66.393.248	0	10.000.000	-10.000.000	0
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	41.000	0	41.000	0
Unidade:	52121- Comando do Exército										35.870.074.962	34.748.330.672	17.000	0	17.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										473.157	468.615	17.000	0	17.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								473.157	468.615	17.000	0	17.000	0
0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			PLOA							473.157	468.615	17.000	0	17.000	0
0909 0536 0001 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	473.157	468.615	17.000	0	17.000	0
											473.157	468.615	17.000	0	17.000	0
Unidade:	52131- Comando da Marinha										22.728.434.778	20.804.085.486	13.000	0	13.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										1.579.158	1.578.442	13.000	0	13.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								1.579.158	1.578.442	13.000	0	13.000	0
0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			PLOA							1.579.158	1.578.442	13.000	0	13.000	0
0909 0536 0001 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.579.158	1.578.442	13.000	0	13.000	0
											1.579.158	1.578.442	13.000	0	13.000	0
Unidade:	52221- Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL										245.896.445	212.553.002	11.000	0	11.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										140.752	140.752	11.000	0	11.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								140.752	140.752	11.000	0	11.000	0
											140.752	140.752	11.000	0	11.000	0

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:30



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44659

Tipo de Crédito: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Pte	UF	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença	Suplem. por Superavit
0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			PLOA							140.752	140.752	11.000	0	11.000	0
0909 0536 0001 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	140.752	140.752	11.000	0	11.000	0
											140.752	140.752	11.000	0	11.000	0
Órgão:	53000- Ministério da Integração Nacional										9.031.678.914	5.563.783.268	0	5.009.405	-5.009.405	0
Unidade:	53204- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS										1.240.161.772	954.521.538	0	5.009.405	-5.009.405	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										4.155.072	9.775	0	5.009.405	-5.009.405	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								4.155.072	9.775	0	5.009.405	-5.009.405	0
0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			Emerida							4.155.072	9.775	0	5.009.405	-5.009.405	0
0909 0536 0001 0000	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	4.155.072	9.775	0	5.009.405	-5.009.405	0
											4.155.072	9.775	0	5.009.405	-5.009.405	0
Órgão:	56000- Ministério das Cidades										37.258.179.368	22.050.010.594	500	0	500	0
Unidade:	56201- Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB										269.313.967	264.004.995	500	0	500	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										80.636	80.160	500	0	500	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								80.636	80.160	500	0	500	0
0909 0536 0043	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							80.636	80.160	500	0	500	0
0909 0536 0043 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	80.636	80.160	500	0	500	0
											80.636	80.160	500	0	500	0
Órgão:	73000- Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios										243.684.156.450	217.794.928.676	11.000	0	11.000	0
Unidade:	73113- Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão										2.955.389.226	2.944.114.609	11.000	0	11.000	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										46.555	13.200	11.000	0	11.000	0
0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09-274	20								46.555	13.200	11.000	0	11.000	0
0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional			PLOA							46.555	13.200	11.000	0	11.000	0
0909 0536 0001 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais				3.3.90	100	0	9999	1	1	46.555	13.200	11.000	0	11.000	0
											46.555	13.200	11.000	0	11.000	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44659

Total Geral	1.163.141.493.383	1.064.535.430.911	59.989.405	-	59.989.405	0	56.550.100
-------------	-------------------	-------------------	------------	---	------------	---	------------

Justificativas Pedido: 44659

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Déficit apurado em razão do perfil de execução do período de jan a abr/15.

Usuário: Nanci Quirino

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não se aplica.

Usuário: Nanci Quirino

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Impossibilidade de atendimento de despesas de natureza obrigatória.

Usuário: Nanci Quirino

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não se aplica.

Usuário: Nanci Quirino

Acompanhamentos Pedido: 44659

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Eletivado	Nanci Quirino
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	Nanci Quirino
29/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	Nanci Quirino
29/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Retornado para ajustes.	Nanci Quirino
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	Nanci Quirino



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44659

Tipo: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

<i>Esfera Orçamentária</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
10 - Orçamento Fiscal	0	40.000.000	40.000.000
20 - Orçamento da Seguridade Social	116.539.505	19.989.405	96.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
<b>11000 Superior Tribunal de Justiça</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
11101 Superior Tribunal de Justiça	500	0	500
<b>22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
22202 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA	15.000	0	15.000
<b>24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
24204 Comissão Nacional de Energia Nuclear	6.000	0	6.000
<b>25000 Ministério da Fazenda</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-14.955.000</b>
25101 Ministério da Fazenda	30.000	0	30.000
25103 Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	15.000.000	-15.000.000
25201 Banco Central do Brasil	15.000	0	15.000
<b>26000 Ministério da Educação</b>	<b>169.100</b>	<b>0</b>	<b>169.100</b>
26232 Universidade Federal da Bahia	3.600	0	3.600
26234 Universidade Federal do Espírito Santo	500	0	500
26235 Universidade Federal de Goiás	100	0	100
26236 Universidade Federal Fluminense	28.000	0	28.000
26241 Universidade Federal do Paraná	24.800	0	24.800
26242 Universidade Federal de Pernambuco	400	0	400
26255 Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri	1.300	0	1.300
26276 Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	3.000	0	3.000
26278 Fundação Universidade Federal de Pelotas	74.700	0	74.700
26279 Fundação Universidade Federal do Piauí	20.000	0	20.000
26294 Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA	5.700	0	5.700
26365 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás	7.000	0	7.000
<b>30000 Ministério da Justiça</b>	<b>16.405</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-24.983.595</b>
30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal	0	10.000.000	-10.000.000
30108 Departamento de Polícia Federal	0	15.000.000	-15.000.000
30202 Fundação Nacional do Índio - FUNAI	16.405	0	16.405
<b>32000 Ministério de Minas e Energia</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
32202 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM	4.000	0	4.000
<b>33000 Ministério da Previdência Social</b>	<b>116.000.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000.000</b>
33201 Instituto Nacional do Seguro Social	116.000.000	0	116.000.000
<b>36000 Ministério da Saúde</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
36211 Fundação Nacional de Saúde	80.000	0	80.000
<b>39000 Ministério dos Transportes</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>
39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT	151.000	0	151.000
<b>47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>0</b>	<b>14.980.000</b>	<b>-14.980.000</b>
47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	0	14.980.000	-14.980.000
<b>52000 Ministério da Defesa</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>
52121 Comando do Exército	17.000	0	17.000
52131 Comando da Marinha	13.000	0	13.000
52221 Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL	11.000	0	11.000
<b>53000 Ministério da Integração Nacional</b>	<b>0</b>	<b>5.009.405</b>	<b>-5.009.405</b>
53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	0	5.009.405	-5.009.405
<b>56000 Ministério das Cidades</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
56201 Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB	500	0	500
<b>73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
73113 Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	11.000	0	11.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
3 - Outras Despesas Correntes	116.539.505	59.989.405	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

<i>Fonte</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
100 - Recursos Ordinários	59.989.405	59.989.405	0
353 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	56.550.100	0	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

<i>UO/Fonte</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
<b>11101 Superior Tribunal de Justiça</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
100 Recursos Ordinários	500	0	500
<b>22202 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:30





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44659

Tipo: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 Recursos Ordinários	15.000	0	15.000
<b>24204 Comissão Nacional de Energia Nuclear</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
100 Recursos Ordinários	6.000	0	6.000
<b>25101 Ministério da Fazenda</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
100 Recursos Ordinários	30.000	0	30.000
<b>25103 Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	15.000.000	-15.000.000
<b>25201 Banco Central do Brasil</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
100 Recursos Ordinários	15.000	0	15.000
<b>26232 Universidade Federal da Bahia</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>
100 Recursos Ordinários	3.800	0	3.800
<b>26234 Universidade Federal do Espírito Santo</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
100 Recursos Ordinários	500	0	500
<b>26235 Universidade Federal de Goiás</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
100 Recursos Ordinários	100	0	100
<b>26236 Universidade Federal Fluminense</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
100 Recursos Ordinários	28.000	0	28.000
<b>26241 Universidade Federal do Paraná</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>
100 Recursos Ordinários	24.800	0	24.800
<b>26242 Universidade Federal de Pernambuco</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
100 Recursos Ordinários	400	0	400
<b>26255 Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
100 Recursos Ordinários	1.300	0	1.300
<b>26276 Fundação Universidade Federal de Mato Grosso</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
100 Recursos Ordinários	3.000	0	3.000
<b>26278 Fundação Universidade Federal de Pelotas</b>	<b>74.700</b>	<b>0</b>	<b>74.700</b>
100 Recursos Ordinários	74.700	0	74.700
<b>26279 Fundação Universidade Federal do Piauí</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
100 Recursos Ordinários	20.000	0	20.000
<b>26284 Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>
100 Recursos Ordinários	5.700	0	5.700
<b>26365 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
100 Recursos Ordinários	7.000	0	7.000
<b>30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	10.000.000	-10.000.000
<b>30108 Departamento de Polícia Federal</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	15.000.000	-15.000.000
<b>30202 Fundação Nacional do Índio - FUNAI</b>	<b>16.405</b>	<b>0</b>	<b>16.405</b>
100 Recursos Ordinários	16.405	0	16.405
<b>32202 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
100 Recursos Ordinários	4.000	0	4.000
<b>33201 Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>116.000.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000.000</b>
100 Recursos Ordinários	59.449.900	0	59.449.900
353 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	56.550.100	0	56.550.100
<b>36211 Fundação Nacional de Saúde</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
100 Recursos Ordinários	80.000	0	80.000
<b>39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>
100 Recursos Ordinários	151.000	0	151.000
<b>47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>0</b>	<b>14.980.000</b>	<b>-14.980.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	14.980.000	-14.980.000
<b>52121 Comando do Exército</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
100 Recursos Ordinários	17.000	0	17.000
<b>52131 Comando de Marinha</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
100 Recursos Ordinários	13.000	0	13.000
<b>52221 Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
100 Recursos Ordinários	11.000	0	11.000
<b>53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS</b>	<b>0</b>	<b>5.009.405</b>	<b>-5.009.405</b>
100 Recursos Ordinários	0	5.009.405	-5.009.405
<b>56201 Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
100 Recursos Ordinários	500	0	500
<b>73113 Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
100 Recursos Ordinários	11.000	0	11.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44659

Tipo: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	116.539.505	59.989.405	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	116.539.505	59.989.405	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	116.539.505	59.989.405	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	116.539.505	59.989.405	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	116.539.505	59.989.405	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
09 - Previdência Social	116.539.505	19.989.405	96.550.100
28 - Encargos Especiais	0	40.000.000	-40.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
274 - Previdência Especial	116.539.505	19.989.405	96.550.100
846 - Outros Encargos Especiais	0	40.000.000	-40.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
09 Previdência Social	116.539.505	19.989.405	96.550.100
274 Previdência Especial	116.539.505	19.989.405	96.550.100
28 Encargos Especiais	0	40.000.000	-40.000.000
846 Outros Encargos Especiais	0	40.000.000	-40.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial	116.539.505	59.989.405	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	116.539.505	59.989.405	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	116.539.505	45.009.405	71.530.100
2125 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	0	14.980.000	14.980.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	0	14.980.000	14.980.000
- Operações Especiais	116.539.505	45.009.405	71.530.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
000M - Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)	0	40.000.000	-40.000.000
0536 - Benefícios e Pensões Indenizatórios Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	116.539.505	5.009.405	111.530.100
0739 - Indenização a Afiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002	0	4.980.000	-4.980.000
0C01 - Valores Retroativos a Afiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006	0	10.000.000	-10.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	116.539.505	59.989.405	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44659 - Crédito Pensões Especiais INSS(Tipo 192)	116.539.505	59.989.405	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44659

Tipo: 192 - Atendimento de despesas com benefícios de legislação especial

<i>Tipo de Financiamento</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Anulação	59.989.405	59.989.405	0
- Superávit financeiro	56.550.100	0	56.550.100
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>116.539.505</b>	<b>59.989.405</b>	<b>56.550.100</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44829

Tipo de Crédito: 112 - Atendimento de despesas com sentenças judiciais

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Órgão:</b>	<b>20000- Presidência da República</b>										<b>2.509.946.649</b>	<b>2.035.839.689</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Unidade:</b>	<b>20415- Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC</b>										<b>732.183.844</b>	<b>558.271.609</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										9.660.000	7.775.759	2.500.000	0	2.500.000
<b>0901 0022</b>	<b>Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais</b>	<b>28- 846</b>	<b>10</b>								9.660.000	7.775.759	2.500.000	0	2.500.000
0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional			PLOA							9.660.000	7.775.759	2.500.000	0	2.500.000
0901 0022 0001 0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas										0	0	2.500.000	0	2.500.000
					3.1.90	100	0	9999	1	1	0	0	2.000.000	0	2.000.000
					3.1.90	100	0	9999	1	1	0	0	500.000	0	500.000
<b>Órgão:</b>	<b>24000- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>										<b>10.084.697.771</b>	<b>8.174.033.205</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Unidade:</b>	<b>24206- Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB</b>										<b>845.612.646</b>	<b>717.196.635</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										17.568.153	16.523.953	2.000.000	0	2.000.000
<b>0901 0022</b>	<b>Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais</b>	<b>28- 846</b>	<b>10</b>								17.568.153	16.523.953	2.000.000	0	2.000.000
0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional			PLOA							17.568.153	16.523.953	2.000.000	0	2.000.000
0901 0022 0001 0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas										0	0	2.000.000	0	2.000.000
					3.1.90	100	0	9999	1	1	0	0	2.000.000	0	2.000.000
<b>Órgão:</b>	<b>26000- Ministério da Educação</b>										<b>109.643.591.255</b>	<b>97.861.628.611</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Unidade:</b>	<b>26294- Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA</b>										<b>1.019.161.453</b>	<b>1.012.292.614</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										5.721.496	4.490.840	3.000.000	3.000.000	0
<b>0901 0005</b>	<b>Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)</b>	<b>28- 846</b>	<b>20</b>								4.814.501	3.970.624	0	3.000.000	-3.000.000
0901 0005 0043	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							4.814.501	3.970.624	0	3.000.000	-3.000.000
0901 0005 0043 0001	Precatórios										4.551.447	3.708.651	0	3.000.000	-3.000.000
					3.1.90	100	0	9999	1	1	4.551.447	3.708.651	0	3.000.000	-3.000.000
<b>0901 0625</b>	<b>Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor</b>	<b>28- 846</b>	<b>20</b>								806.995	520.216	3.000.000	0	3.000.000
0901 0625 0043	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							806.995	520.216	3.000.000	0	3.000.000
0901 0625 0043 0001	Requisições de Pequeno Valor										533.612	517.064	3.000.000	0	3.000.000
					3.1.90	100	0	9999	1	1	533.612	517.064	3.000.000	0	3.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>26443- Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH</b>										<b>2.284.875.196</b>	<b>2.180.651.122</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										161.000	0	160.000	0	160.000
<b>0901 0022</b>	<b>Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas</b>	<b>28- 20</b>									161.000	0	160.000	0	160.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:28





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44829

Tipo de Crédito: 112 - Atendimento de despesas com sentenças judiciais

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	IP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0901 0022 0001	Estatais Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional	846		PLOA							161.000	0	160.000	0	160.000
0901 0022 0001 0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas										0	0	100.000	0	100.000
					3.1.90	100	0	9999	1	1	0	0	100.000	0	100.000
0901 0022 0001 0001	Sentenças Judiciais de Empresas Estatais Dependentes				3.1.90	100	0	9999	1	1	161.000	0	60.000	0	60.000
											161.000	0	60.000	0	60.000
<b>Órgão:</b>	<b>32000- Ministério de Minas e Energia</b>										<b>4.532.093.237</b>	<b>2.810.575.753</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.400</b>
<b>Unidade:</b>	<b>32202- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM</b>										<b>552.799.130</b>	<b>508.848.925</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.400</b>
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										3.550.000	3.420.767	1.000.000	0	1.000.300
<b>0901 0022</b>	<b>Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais</b>	28-846	10								3.550.000	3.420.767	1.000.000	0	1.000.300
0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional			PLOA							3.550.000	3.420.767	1.000.000	0	1.000.300
0901 0022 0001 0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas				3.1.90	100	0	9999	1	1	0	0	1.000.000	0	1.000.000
											0	0	1.000.000	0	1.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>32314- Empresa de Pesquisa Energética - EPE</b>										<b>119.456.900</b>	<b>97.269.480</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										85.000	22.941	50.000	0	50.000
<b>0901 0022</b>	<b>Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais</b>	28-846	10								85.000	22.941	50.000	0	50.000
0901 0022 0033	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							85.000	22.941	50.000	0	50.000
0901 0022 0033 0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas				3.1.90	100	0	9999	1	1	0	0	50.000	0	50.000
											0	0	50.000	0	50.000
<b>Órgão:</b>	<b>33000- Ministério da Previdência Social</b>										<b>455.320.787.501</b>	<b>455.049.432.370</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000.000</b>
<b>Unidade:</b>	<b>33904- Fundo do Regime Geral de Previdência Social</b>										<b>440.090.564.912</b>	<b>440.084.549.879</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000.000</b>
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										9.506.456.595	9.501.794.257	65.000.000	0	65.000.000
<b>0901 0625</b>	<b>Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor</b>	28-846	20								5.211.600.550	5.211.591.215	65.000.000	0	65.000.000
0901 0625 0001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor - Nacional			PLOA							5.211.600.550	5.211.591.215	65.000.000	0	65.000.000
0901 0625 0001 0001	Requisições de Pequeno Valor				3.3.90	100	0	9999	1	1	4.936.800.550	4.936.800.550	65.000.000	0	65.000.000
											4.936.800.550	4.936.800.550	65.000.000	0	65.000.000
<b>Órgão:</b>	<b>39000- Ministério dos Transportes</b>										<b>19.083.215.035</b>	<b>13.647.853.858</b>	<b>6.465.000</b>	<b>0</b>	<b>6.465.000</b>
<b>Unidade:</b>	<b>39207- VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.</b>										<b>2.368.735.590</b>	<b>1.949.047.113</b>	<b>6.465.000</b>	<b>0</b>	<b>6.465.000</b>
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										21.852.000	19.176.762	6.465.000	0	6.465.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:28



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44829

Tipo de Crédito: 112 - Atendimento de despesas com sentenças judiciais

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais	28-846	10								21.652.000	19.176.762	6.465.000	0	6.465.000
0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional			PLOA							21.652.000	19.176.762	6.465.000	0	6.465.000
0901 0022 0001 0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas										89.500	0	2.000.000	0	2.000.000
					3.1.90	100	0	9999	1	1	89.500	0	1.000.000	0	1.000.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	1.000.000	0	1.000.000
0901 0022 0001 0002	Depósitos Recursais Devidos por Empresas Estatais Dependentes										4.147.000	3.047.000	4.465.000	0	4.465.000
					3.1.90	100	0	9999	1	1	2.882.000	2.882.000	1.650.000	0	1.650.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	1.265.000	165.000	2.815.000	0	2.815.000
Órgão:	47000- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão										5.545.657.045	4.965.809.741	0	120.189.568	-120.189.568
Unidade:	47101- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão										3.329.840.656	2.793.764.535	0	120.189.568	-120.189.568
0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais										0	0	0	120.189.568	-120.189.568
0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais	28-846	10								0	0	0	120.189.568	-120.189.568
0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional			PLOA							0	0	0	120.189.568	-120.189.568
0901 0022 0001 0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas										0	0	0	120.189.568	-120.189.568
					3.1.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	50.189.568	-50.189.568
					3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	70.000.000	-70.000.000
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	1.600.000	0	1.600.000
Unidade:	52221- Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL										245.896.445	212.553.002	1.600.000	0	1.600.000
0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais										3.779.537	3.755.659	1.600.000	0	1.600.000
0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais	28-846	10								3.779.537	3.755.659	1.600.000	0	1.600.000
0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional			PLOA							3.779.537	3.755.659	1.600.000	0	1.600.000
0901 0022 0001 0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas										0	0	1.100.000	0	1.100.000
					3.1.90	100	0	9999	1	1	0	0	1.000.000	0	1.000.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	100.000	0	100.000
0901 0022 0001 0001	Sentenças Judiciais de Empresas Estatais Dependentes										2.064.522	2.064.520	500.000	0	500.000
					3.1.90	100	0	9999	1	1	2.064.522	2.064.520	500.000	0	500.000
Órgão:	53000- Ministério da Integração Nacional										9.038.678.914	5.563.783.268	1.500.000	0	1.500.000
Unidade:	53201- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF										1.104.284.171	702.445.810	1.500.000	0	1.500.000
0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais										7.500.000	5.365.499	1.500.000	0	1.500.000
0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas	28-846	10								7.500.000	5.365.499	1.500.000	0	1.500.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44829

Tipo de Crédito: 112 - Atendimento de despesas com sentenças judiciais

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	R P Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0901 0022 0001	<b>Estatais</b> Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional	846		PLOA							7.500.000	5.365.499	1.500.000	0	1.500.000
0901 0022 0001 0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas				3.1.90	100	0	9999	1		0	0	1.500.000	0	1.500.000
<b>Orgão:</b>	<b>55000- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome</b>										<b>75.418.639.201</b>	<b>74.107.189.321</b>	<b>159.000.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000.000</b>
<b>Unidade:</b>	<b>55901- Fundo Nacional de Assistência Social</b>										<b>45.419.705.779</b>	<b>45.081.443.106</b>	<b>159.000.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000.000</b>
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										879.744.737	879.628.226	159.000.000	0	159.000.000
<b>0901 0625</b>	<b>Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Juizado de Pequeno Valor</b>	<b>28- 846</b>	<b>20</b>								760.194.700	760.194.700	159.000.000	0	159.000.000
0901 0625 0001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Juizado de Pequeno Valor - Nacional			PLOA							760.194.700	760.194.700	159.000.000	0	159.000.000
0901 0625 0001 0001	Requisições de Pequeno Valor				3.3.90	100	0	9999	1		760.194.700	760.194.700	159.000.000	0	159.000.000
<b>Orgão:</b>	<b>56000- Ministério das Cidades</b>										<b>37.258.179.368</b>	<b>22.050.010.594</b>	<b>96.914.568</b>	<b>0</b>	<b>96.914.568</b>
<b>Unidade:</b>	<b>56202- Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU</b>										<b>1.262.275.006</b>	<b>991.199.066</b>	<b>96.914.568</b>	<b>0</b>	<b>96.914.568</b>
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										230.995.512	203.970.022	96.914.568	0	96.914.568
<b>0901 0022</b>	<b>Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais</b>	<b>28- 846</b>	<b>10</b>								230.995.512	203.970.022	96.914.568	0	96.914.568
0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional			PLOA							230.995.512	203.970.022	96.914.568	0	96.914.568
0901 0022 0001 0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas				3.1.90	100	0	9999	1		26.144.147	0	40.000.000	0	40.000.000
					3.3.90	100	0	9999	1		25.843.047	0	30.000.000	0	30.000.000
											501.100	0	10.000.000	0	10.000.000
0901 0022 0001 0001	Sentenças Judiciais de Empresas Estatais Dependentes				3.1.90	100	0	9999	1		191.925.130	192.239.966	56.914.568	0	56.914.568
					3.3.90	100	0	9999	1		150.246.797	150.556.369	54.572.289	0	54.572.289
					3.3.90	100	0	9999	1		41.678.333	41.677.597	2.342.279	0	2.342.279
<b>Orgão:</b>	<b>71000- Encargos Financeiros da União</b>										<b>686.689.328.041</b>	<b>450.476.521.479</b>	<b>161.657.651</b>	<b>377.657.651</b>	<b>-216.000.000</b>
<b>Unidade:</b>	<b>71103- Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças Judiciais</b>										<b>11.506.639.257</b>	<b>11.342.231.169</b>	<b>153.657.651</b>	<b>377.657.651</b>	<b>-224.000.000</b>
<b>0901</b>	<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>										11.506.639.257	11.342.231.169	153.657.651	377.657.651	-224.000.000
<b>0901 0625</b>	<b>Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Juizado de Pequeno Valor</b>	<b>28- 846</b>	<b>10</b>								2.008.183.107	1.993.487.249	153.657.651	377.657.651	-224.000.000
0901 0625 0001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Juizado de Pequeno Valor - Nacional			PLOA							2.008.183.107	1.993.487.249	153.657.651	377.657.651	-224.000.000
0901 0625 0001 0001	Requisições de Pequeno Valor				3.1.90	100	0	9999	1		2.005.166.804	1.990.471.170	153.657.651	377.657.651	-224.000.000
					3.3.90	100	0	9999	1		1.262.002.665	1.249.610.890	0	377.657.651	-377.657.651
											743.164.139	740.860.279	153.657.651	0	153.657.651

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:28



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44829

Tipo de Crédito: 112 - Atendimento de despesas com sentenças judiciais

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	LU	IDOC	PP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Unidade:	71901- Fundo Contingente da Extinta RFFSA - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda										121.193.365	54.902.485	8.000.000	0	8.000.000
0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais										54.902.485	51.902.485	8.000.000	0	8.000.000
0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais	28-846	10								54.902.485	51.902.485	8.000.000	0	8.000.000
0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional			PLOA							54.902.485	51.902.485	8.000.000	0	8.000.000
0901 0022 0001 0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas										0	0	8.000.000	0	8.000.000
					31.90	100	0	9999	1	1	0	0	8.000.000	0	8.000.000
Total Geral											1.503.075.249,456	1.218.616.167,416	500.847.219	500.847.219	0

Justificativas Pedido: 44829

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 44704:

Atendimento da sentença judicial.

Justificativa do Pedido 44204:

No início de fevereiro de 2015, ao ser instada a se manifestar em relação à avaliação de contingências passivas, a Consultoria Jurídica da EBSERH constatou a existência de 1234 ações cíveis em geral e 149 ações trabalhistas. Dessa forma, considerando o pedido de cada ação e sua repercussão econômica, e tomando como base o Pronunciamento Técnico CPC 25, chegou-se aos valores de expectativa de condenação: R\$ 197.514,80 para o passivo trabalhista e R\$ 159.000,00 para o passivo geral.

No final de março de 2015 fez-se uma atualização desses valores junto aos Setores Jurídicos dos Hospitais Universitários Federais, chegando-se à expectativa de condenação de R\$430.440,00 para o passivo geral e R\$247.692,15 para o passivo trabalhista.

Dessa forma, considerando os valores de expectativa de condenação e os valores até então consolidados em sentenças judiciais transitadas em julgado, e considerando o número de ações até então existentes e pendentes de julgamento, a EBSERH informa que o valor da dotação atual, R\$ 1.000,00, na ação orçamentária 0022, não será suficiente para cumprir as sentenças já em fase de pagamento e as que estão em andamento. Pela análise dos dados até então disponibilizados sugere-se, com o endosso da área técnica competente, que crédito para o ano de 2015 seja de R\$60.000,00 (sessenta mil reais).

Justificativa do Pedido 43537:

A VALEC executou até 13/05/2015 o valor de R\$ 1.033.857,87 em pagamentos de depósitos/recursos judiciais e R\$ 20.500,30 em serviços judiciários (custas cartoriais). Considerando que a dotação total disponível para 2015 era de R\$ 1.150.000,00, o saldo para utilização é de R\$ 95.641,83.

Conforme planilhas em anexo, elaboradas pela Assessoria Jurídica da VALEC, há uma estimativa de que em 2015 a necessidade orçamentária da VALEC para cobrir despesas judiciais com depósitos recursais e serviços judiciários é de R\$ 2.815.000,00 na ND 3390 e de R\$ 1.650.000,00 na ND 3190.

Totalizando R\$ 4.465.000,00 para 2015, conforme quadro resumo em anexo.

Justificativa do Pedido 43877:

A Suplementação orçamentária em questão faz-se necessária conforme os termos da CRT 069-2015/GAJUR, de 11 de Maio de 2015, encaminhada a CGORF/SPOA/SE do Ministério das Cidades, em cumprimento a determinação contida no Ofício-Circular nº 01/DEAFI/SOF/MP, de 15 Jan 2009, do Ilmo. Sr. Diretor de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para aprovação do crédito orçamentário, sendo este pedido, no montante de R\$ 122.178,88

para fazer face ao pagamento da sentença constante abaixo:

NOME DO MINISTÉRIO: MINISTÉRIO DAS CIDADES

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

Atesto para fins de abertura de crédito adicional que as ações enumeradas abaixo encontram-se perfeitamente documentadas, estando esgotados os recursos judiciais cabíveis, nada restando senão o imediato cumprimento da respectiva sentença e o consequente pagamento dos montantes mencionados.

Nº da Ação - Reclamante - Vara de Execução - Finalidade da Sentença - Trânsito em Julgado - Data do Trânsito em Julgado - Valor

Devido (R\$ 1,00)

003786112.2003.8260100 RICARDO MAIA FERREIRA 17VC/SP SALDO REMANESCENTE Não 07/11/2012 26.117,89

000003117.1990.8260278 JOSE MARIA DUARTE 3 VC/SP SALDO REMANESCENTE Não 29/02/2000 R\$ 7.944,33





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44829

103614887.2000.8260100 IVANI COSTA DOS SANTOS 34 VC/SP SALDO REMANESCENTE Não 01/04/2005 50.789,06  
000690871.2005.8190203 ALCIR DOS SANTOS MENDES 4 VC/RJ HONORÁRIOS PERICIAIS Não 07/02/2011 3.940,00  
002617674.2006.8190001 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA 6 VC/RJ PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO Não 03/03/2009 390,62  
005415458.2003.8190001 LUIS CESAR DELGADO DA SILVA 42 VC/RJ HONORÁRIOS PERICIAIS Não 28/05/2010 5.882,22  
010868819.2008.8260053 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 14 VFP/SP PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO Não 09/02/2015 27.114,78  
TOTAL 122.178,88

Justificativa do Pedido 44462:

A Suplementação orçamentária em questão faz-se necessária conforme os termos da CRT 085-2015/GAJUR, de 20 de Maio de 2015, encaminhada a CGORF/SPOA/SE do Ministério das Cidades, em cumprimento a determinação contida no Ofício-Circular nº 01/DEAFI/SOF/MP, de 15 jan 2009, do Ilmo. Sr. Diretor de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para aprovação do crédito orçamentário, sendo este pedido, no montante de R\$ 53.120.556,27 para fazer face ao pagamento da sentença constante abaixo:

NOME DO MINISTÉRIO: MINISTÉRIO DAS CIDADES

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

Atesto para fins de abertura de crédito adicional que as ações enumeradas abaixo encontram-se perfeitamente documentadas, estando esgotados os recursos judiciais cabíveis, nada restando senão o imediato cumprimento da respectiva sentença e o consequente pagamento dos montantes mencionados.

Nº da Ação - Reclamante - Vara de Execução - Finalidade da Sentença - Trânsito em Julgado (Sim / Não) - Data do Trânsito em Julgado - Valor Devido (R\$ 1,00)

4652007008	Antonio Claret Chaves Alvarez	8ª VT/BH	Reposição de Receita	SIM 01/07/2012	486.343,23
4652007008	Antonio Claret Chaves Alvarez	8ª VT/BH	Condenação	SIM 01/07/2012	7.688,61
1253004920125130000	Wladme Macedo de Medeiros	6ª VT/JOP	Condenação	SIM 12/03/2013	554.584,70
1416007219945010000	José Correia da Silva e Outros	64ª VT/RJ	Condenação	SIM 02/05/1997	52.071.939,73
TOTAL					53.120.556,27

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2015.

FERNANDO DURÃO SCHLEDER  
Gerente Geral Jurídico

CRT/ 085 -2015/ GAJUR

Justificativa do Pedido 44517:

A Suplementação orçamentária em questão faz-se necessária conforme os termos da CRT 089-2015/GAJUR, de 22 de Maio de 2015, encaminhada a CGORF/SPOA/SE do Ministério das Cidades, em cumprimento a determinação contida no Ofício-Circular nº 01/DEAFI/SOF/MP, de 15 jan 2009, do Ilmo. Sr. Diretor de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para aprovação do crédito orçamentário, sendo este pedido, no montante de R\$222.782,48 para fazer face ao pagamento da sentença constante abaixo:

NOME DO MINISTÉRIO: MINISTÉRIO DAS CIDADES

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

Atesto para fins de abertura de crédito adicional que as ações enumeradas abaixo encontram-se perfeitamente documentadas, estando esgotados os recursos judiciais cabíveis, nada restando senão o imediato cumprimento da respectiva sentença e o consequente pagamento dos montantes mencionados.

Nº da Ação - Reclamante - Vara de Execução - Finalidade da Sentença - Trânsito em Julgado - Data do Trânsito em Julgado - Valor Devido (R\$ 1,00)

020631509.2010.8.19.0001 JORGE DAVID SILVA DE SOUZA 45ª VC/RJ GARANTIA DO JUÍZO S 27/06/2013 1.558,42

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:28



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44829

004233997.2002.8.26.0100	MANOEL LUCAS MENDES	3ª VC/SP	GARANTIA DO JUÍZO	S 22/08/2014	62.591,24
022118245.2006.8.26.0100	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	20ª VC/SP	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	S 30/09/2014	76.525,54
0006268621.2003.8.19.0001	ROBERTO DE OLIVEIRA	33ª VC/RJ	PAGAMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS	S 10/05/2012	5.516,00
002480728.2000.8.26.0053	RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA	3ª VC/SP	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	S 20/04/2013	52.805,00
011047394.2013.8.19.0001	TEREZINHA MARIA DE LIMA SILVA	15ª VC/RJ	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	S 07/04/2015	1.407,38
020151484.2009.8.19.0001	JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA	35ª VC/RJ	SALDO REMANESCENTE	S 15/07/2013	4.144,95
006311806.2004.8.19.0001	IZAURA ESTEVES CORREA	7ª VC/RJ	SALDO REMANESCENTE	N	18.233,95
TOTAL					222.782,48

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2015.

FERNANDO DURÃO SCHLEDER  
Gerente Geral Jurídico

CRT/ 089 -2015/ GAJUR

### Justificativa do Pedido 43537:

A VALEC executou até 13/05/2015 o valor de R\$ 1.033.857,87 em pagamentos de depósitos/recursos judiciais e R\$ 20.500,30 em serviços judiciários (custas cartoriais). Considerando que a dotação total disponível para 2015 era de R\$ 1.150.000,00, o saldo para utilização é de R\$ 95.641,83.

Conforme planilhas em anexo, elaboradas pela Assessoria Jurídica da VALEC, há uma estimativa de que em 2015 a necessidade orçamentária da VALEC para cobrir despesas judiciais com depósitos recursais e serviços judiciários é de R\$ 2.815.000,00 na ND 3390 e de R\$ 1.650.000,00 na ND 3190.

Totalizando R\$ 4.465.000,00 para 2015, conforme quadro resumo em anexo.

### Justificativa do Pedido 44704:

Atendimento da sentença judicial.

### Justificativa do Pedido 43537:

A VALEC executou até 13/05/2015 o valor de R\$ 1.033.857,87 em pagamentos de depósitos/recursos judiciais e R\$ 20.500,30 em serviços judiciários (custas cartoriais). Considerando que a dotação total disponível para 2015 era de R\$ 1.150.000,00, o saldo para utilização é de R\$ 95.641,83.

Conforme planilhas em anexo, elaboradas pela Assessoria Jurídica da VALEC, há uma estimativa de que em 2015 a necessidade orçamentária da VALEC para cobrir despesas judiciais com depósitos recursais e serviços judiciários é de R\$ 2.815.000,00 na ND 3390 e de R\$ 1.650.000,00 na ND 3190.

Totalizando R\$ 4.465.000,00 para 2015, conforme quadro resumo em anexo.

### Justificativa do Pedido 44519:

A Suplementação orçamentária em questão faz-se necessária conforme os termos da CRT 090-2015/GAJUR, de 22 de Maio de 2015, encaminhada a CIGORF/SPOA/SE do Ministério das Cidades, em cumprimento a determinação contida no Ofício-Circular nº 01/DEAFI/SOFMP, de 15 jan 2009, do Ilmo. Sr. Diretor de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para aprovação do crédito orçamentário, sendo este pedido, no montante de R\$18.782,65 para fazer face ao pagamento da sentença constante abaixo:

NOME DO MINISTÉRIO: MINISTÉRIO DAS CIDADES

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

Atesto para fins de abertura de crédito adicional que as ações enumeradas abaixo encontram-se perfeitamente documentadas, estando esgotados os recursos judiciais cabíveis, nada restando senão o imediato cumprimento da respectiva sentença e o consequente pagamento dos montantes mencionados.

Nº da Ação - Reclamante - Vara de Execução - Finalidade da Sentença - Trânsito em Julgado - Data do Trânsito em Julgado - Valor Devido (R\$ 1,00)

000240531.2005.8.19.0001	ALEXANDER FERREIRA MAURA	15ª VC/RJ	GARANTIA DO JUÍZO	SIM	04/05/2010	6.199,28
000467708.2013.8.19.0004	CARLOS DOS SANTOS	3ª VC/ São Gonçalo - RJ	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	SIM	02/10/2014	9.519,71
002643298.2006.8.17.0001	SERGIO BATISTA DA SILVA	03ª V FAZENDA-REC	PAGAMENTO DE SENTENÇA	SIM	27/10/2010	1.637,00
004386457.2011.8.17.0001	SERGIO PAES DE LIRA NETO	31ª VC-REC	PAGAMENTO DE SENTENÇA	SIM	06/06/2014	1.426,66

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:28





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44829

TOTAL 18.782,65

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2015.

FERNANDO DJRÃO SCHLEDER  
Gerente Geral Jurídico

CRT/ 090 -2015/ GAJUR

Justificativa do Pedido 43889:

Solicitamos o remanejamento do valor de R\$ 1.451.731,45 do saldo disponível na conta contábil 622120105 - crédito bloqueado pela SOF) para amparar o pagamento de sentenças trabalhistas, constantes na CARTA /072-2015 - GAJUR, de 12/05/2015.

O retardamento do pagamento das ações judiciais, implicam em acréscimos prejudiciais a CBTU tais como: juros, mora, e demais penalizações. Sendo a penhora da receita própria com efeito ainda mais agravante, pois a impossibilidade de utilização da fonte 250, impõe a Companhia severas restrições para amparar minimamente despesas fundamentais e extremamente necessárias para manutenção regular da Ação: Funcionamento dos Sistemas de Transportes de Passageiros.

Complementando as informações acima dispostas, ressaltamos a importância da suplementação ao item com recursos orçamentários disponíveis e suficientes que possibilitem a CBTU efetuar, de imediato, os pagamentos destas demandas, considerando a tipificação desta despesa e os prazos estabelecidos para efetivação dos pagamentos destas Ações.

Justificativa do Pedido 43419:

Inclusão de crédito suplementar ao Orçamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, pela realocação de créditos do GND 1, entre a Ação Orçamentária 0005, Precatórios e a Ação Orçamentária 0625, Requisições de Pequeno Valor tendo-se por objetivo realizar o pagamento das despesas necessárias para o exercício de 2015.

Justificativa do Pedido 44872:

Insuficiência de dotação orçamentária para o atendimento de despesas com Requisições de Pequeno Valor - RPV no âmbito de Encargos Financeiros da União.

Usuário: ALEXANDRE AUGUSTO MENDES HATADANI

### Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 44704:

Não haverá impacto em cancelamento de dotações.

Justificativa do Pedido 44204:

Não haverá cancelamentos.

Justificativa do Pedido 43537:

Não há dotação a ser cancelada.

Justificativa do Pedido 43877:

Não há.

Justificativa do Pedido 44462:

Não há.

Justificativa do Pedido 44517:

Não há.

Justificativa do Pedido 43537:

Não há dotação a ser cancelada.

Justificativa do Pedido 44704:

Não haverá impacto em cancelamento de dotações.



Pedidos: 44829

Justificativa do Pedido 43537:  
Não há dotação a ser cancelada.

Justificativa do Pedido 44519:

Não há.

Justificativa do Pedido 43889:

Não há.

Justificativa do Pedido 43419:

Não haverá efeitos de cancelamento sobre a programação prevista para o PPA, visto que trata-se de realocação entre ações orçamentárias de mesmo objetivo, referentes a precatórios e requisições de pequeno valor devidas pelo HCPA para pagamento de forma direta junto ao TRT da 4ª Região.

Justificativa do Pedido 44872:

O cancelamento foi decidido com base na projeção de despesas de Requisições de Pequeno Valor até o final do exercício e não trará prejuízos a sua execução.

Usuário: ALEXANDRE AUGUSTO MENDES HATADANI

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 44704:

Não pagamento de sentenças judiciais por parte da IMBEL implicará em negatificação da certidão da Justiça do trabalho impedito de contratação pela Administração Direta. Descumprimento de sentença judicial. E possibilidade de penhora de bens da IMBEL.

Justificativa do Pedido 44204:

Impossibilidade de cumprimento das sentenças judiciais no âmbito da EBSEH.

Justificativa do Pedido 43537:

A falta de dotação impedirá que a VALEC recorra judicialmente em muitos processos judiciais, o que aumentará a probabilidade de condenações, cujo montante será superior àquele necessário para a entrada com pedidos de recursos judiciais.

Justificativa do Pedido 43877:

O retardamento do pagamento das Ações implicam em acréscimos prejudiciais a CBTU tais como: juros, mora, penalizações, penhora de receita. E demais efeitos negativos informações na justificativa 1.

Justificativa do Pedido 44462:

O retardamento do pagamento das Ações implicam em acréscimos prejudiciais a CBTU tais como: juros, mora, penalizações, penhora de receita. E demais efeitos negativos informações na justificativa 1.

Justificativa do Pedido 44517:

O retardamento do pagamento das Ações implicam em acréscimos prejudiciais a CBTU tais como: juros, mora, penalizações, penhora de receita. E demais efeitos negativos informações na justificativa 1.

Justificativa do Pedido 43537:

A falta de dotação impedirá que a VALEC recorra judicialmente em muitos processos judiciais, o que aumentará a probabilidade de condenações, cujo montante será superior àquele necessário para a entrada com pedidos de recursos judiciais.

Justificativa do Pedido 44704:

Não pagamento de sentenças judiciais por parte da IMBEL implicará em negatificação da certidão da Justiça do trabalho impedito de contratação pela Administração Direta. Descumprimento de sentença judicial. E possibilidade de penhora de bens da IMBEL.

Justificativa do Pedido 43537:

A falta de dotação impedirá que a VALEC recorra judicialmente em muitos processos judiciais, o que aumentará a probabilidade de condenações, cujo montante será superior àquele necessário para a entrada com pedidos de recursos judiciais.

Justificativa do Pedido 44519:

O retardamento do pagamento das Ações implicam em acréscimos prejudiciais a CBTU tais como: juros, mora, penalizações, penhora de receita. E demais efeitos negativos informações na justificativa 1.

Justificativa do Pedido 43889:

O retardamento do pagamento das Ações implicam em acréscimos prejudiciais a CBTU tais como: juros, mora, penalizações, penhora de receita. E demais efeitos negativos informações na justificativa 1.

Justificativa do Pedido 43419:

Na restrição de liberação do pleito solicitado, o HCPA terá que efetuar os pagamentos das Requisições de Pequeno Valor, através da Ação Orçamentária 0005, Precatórios, visto que a disponibilidade de crédito existente na Ação Orçamentária 0625 será insuficiente para atender as despesas previstas para as RPV's que atualmente estão sendo pagas nesta ação.

Justificativa do Pedido 44872:

Impossibilidade de atendimento de despesas com Requisições de Pequeno Valor a cargo da Justiça Federal.

Usuário: ALEXANDRE AUGUSTO MENDES HATADANI

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 44704:

Os reflexos serão de aumento nos gastos de custeio obrigatórios da IMBEL.

Justificativa do Pedido 44204:

Trata-se de aumento de despesa no grupo de despesa de Pessoal e Encargos Sociais.

Justificativa do Pedido 43537:

Não haverá reflexo financeiro sobre o custeio da VALEC.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44829

Justificativa do Pedido 43877:

não há

Justificativa do Pedido 44462:

não há

Justificativa do Pedido 44517:

não há

Justificativa do Pedido 43537:

Não haverá reflexo financeiro sobre o custeio da VALEC.

Justificativa do Pedido 44704:

Os reflexos serão de aumento nos gastos de custeio obrigatórios da IMBEL

Justificativa do Pedido 43537:

Não haverá reflexo financeiro sobre o custeio da VALEC.

Justificativa do Pedido 44519:

não há

Justificativa do Pedido 43889:

não há

Justificativa do Pedido 43419:

Não há previsão de reflexos no nível dos gastos de custeio do HCPA.

Justificativa do Pedido 44872:

Nenhum.

Usuário: ALEXANDRE AUGUSTO MENDES HATADANI

**Outras informações consideradas relevantes**

Justificativa do Pedido 44704:

A IMBEL tem um risco fiscal estimado em vinte milhões de reais.

As ações trabalhistas da IMBEL distribuídas nos estados MG, SP e RJ e o DF, sendo que alguns tribunais reconhecem a IMBEL como precatório fosse, porém, outros não com prazos reduzidos para o seu pagamento.

Foi realizado uma transposição de 165.000 do PO 0002 - depósitos recursais para o PO0001, para atendimento de uma única sentença.

Justificativa do Pedido 44204:

Para se chegar a um valor de expectativa de condenação vários fatores devem ser levados em consideração, como tempo de tramitação do processo, prognóstico da ação, tendência jurisprudencial.

[00336744188 - NATALIE DIETER MANCINI]

Justificativa do Pedido 43537:

Justificativa do Pedido 43877:

não há

Justificativa do Pedido 44462:

não há

Justificativa do Pedido 44517:

não há

Justificativa do Pedido 43537:

Justificativa do Pedido 44704:

A IMBEL tem um risco fiscal estimado em vinte milhões de reais.

As ações trabalhistas da IMBEL distribuídas nos estados MG, SP e RJ e o DF, sendo que alguns tribunais reconhecem a IMBEL como precatório fosse, porém, outros não com prazos reduzidos para o seu pagamento.

Foi realizado uma transposição de 165.000 do PO 0002 - depósitos recursais para o PO0001, para atendimento de uma única sentença.

Justificativa do Pedido 43537:

Justificativa do Pedido 44519:

não há

Justificativa do Pedido 43889:

não há



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos: 44829**

Justificativa do Pedido 43419:

Realocação do GND 1, entre ações orçamentárias, referente a aplicação da receita já prevista no PLDO e LOA do exercício de 2015, para a fonte 0100.

[76343969049 - CLAUDETE OLIVEIRA SILVEIRA]

Usuário: ALEXANDRE AUGUSTO MENDES HATADANI

**Acompanhamentos Pedido: 44829**

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	NANCI QUIRINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	NANCI QUIRINO
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	NANCI QUIRINO
25/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Retornado para ajustes.	NANCI QUIRINO
22/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	NANCI QUIRINO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Descentralização de Créditos

Pedido(s): 44829

Tipo de Crédito: 112 - Atendimento de despesas com sentenças judiciais

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Origem							Destino		
Classificação					Suplementação	Cancelamento	Tribunal Exequirente	Suplementação	Cancelamento
Natureza	Fonte	IDOC	IDUSO	RP					
20.350.01.28.848.0901.0625.0001									
33900000	100	9999	0	1	159.000.000	0	12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau	159.000.000	0
Total					159.000.000	0		159.000.000	0
Total Geral					159.000.000	0		159.000.000	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44829

Tipo: 112 - Atendimento de despesas com sentenças judiciais

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	273.687.219	497.847.219	224.160.000
20 - Orçamento da Seguridade Social	227.160.000	3.000.000	224.160.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>20000 Presidência da República</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
20415 Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC	2.500.000	0	2.500.000
<b>24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
24206 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB	2.000.000	0	2.000.000
<b>26000 Ministério da Educação</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>160.000</b>
26294 Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA	3.000.000	3.000.000	0
26443 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH	160.000	0	160.000
<b>32000 Ministério de Minas e Energia</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>
32202 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM	1.000.000	0	1.000.000
32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE	50.000	0	50.000
<b>33000 Ministério da Previdência Social</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000.000</b>
33904 Fundo do Regime Geral de Previdência Social	65.000.000	0	65.000.000
<b>39000 Ministério dos Transportes</b>	<b>6.465.000</b>	<b>0</b>	<b>6.465.000</b>
39207 VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.	6.465.000	0	6.465.000
<b>47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>0</b>	<b>120.189.568</b>	<b>-120.189.568</b>
47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	0	120.189.568	-120.189.568
<b>52000 Ministério da Defesa</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
52221 Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL	1.600.000	0	1.600.000
<b>53000 Ministério de Integração Nacional</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	1.500.000	0	1.500.000
<b>55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome</b>	<b>159.000.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000.000</b>
55901 Fundo Nacional de Assistência Social	159.000.000	0	159.000.000
<b>56000 Ministério das Cidades</b>	<b>96.914.568</b>	<b>0</b>	<b>96.914.568</b>
56202 Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	96.914.568	0	96.914.568
<b>71000 Encargos Financeiros da União</b>	<b>153.657.651</b>	<b>377.657.651</b>	<b>-224.000.000</b>
71103 Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças Judiciais	153.657.651	377.657.651	-224.000.000
71901 Fundo Contingente da Extinta RFFSA - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	8.000.000	0	8.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Pessoal e Encargos Sociais	106.432.289	430.847.219	324.414.930
3 - Outras Despesas Correntes	394.414.930	70.000.000	324.414.930
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>20415 Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
100 Recursos Ordinários	2.500.000	0	2.500.000
<b>24206 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
100 Recursos Ordinários	2.000.000	0	2.000.000
<b>26294 Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
100 Recursos Ordinários	3.000.000	3.000.000	0
<b>26443 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
100 Recursos Ordinários	160.000	0	160.000
<b>32202 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
100 Recursos Ordinários	1.000.000	0	1.000.000
<b>32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
100 Recursos Ordinários	50.000	0	50.000
<b>33904 Fundo do Regime Geral de Previdência Social</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000.000</b>
100 Recursos Ordinários	65.000.000	0	65.000.000
<b>39207 VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.</b>	<b>6.465.000</b>	<b>0</b>	<b>6.465.000</b>
100 Recursos Ordinários	6.465.000	0	6.465.000
<b>47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>0</b>	<b>120.189.568</b>	<b>-120.189.568</b>
100 Recursos Ordinários	0	120.189.568	-120.189.568
<b>52221 Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
100 Recursos Ordinários	1.600.000	0	1.600.000
<b>53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
100 Recursos Ordinários	1.500.000	0	1.500.000
<b>55901 Fundo Nacional de Assistência Social</b>	<b>159.000.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000.000</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:28





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44829

Tipo: 112 - Atendimento de despesas com sentenças judiciais

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 Recursos Ordinários	159.000.000	0	159.000.000
56202 Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	96.914.568	0	96.914.568
100 Recursos Ordinários	96.914.568	0	96.914.568
71103 Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças Judiciais	153.657.651	377.657.651	-224.000.000
100 Recursos Ordinários	153.657.651	377.657.651	-224.000.000
71901 Fundo Contingente da Extinta RFFSA - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda	8.000.000	0	8.000.000
100 Recursos Ordinários	8.000.000	0	8.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 - Encargos Especiais	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
846 - Outros Encargos Especiais	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
28 Encargos Especiais	500.847.219	500.847.219	0
846 Outros Encargos Especiais	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
112 - Atendimento de despesas com sentenças judiciais	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)	0	3.000.000	-3.000.000
0022 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais	120.189.568	120.189.568	0
0625 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	380.657.651	377.657.651	3.000.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>
Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Operações Especiais	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da  
Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44829

Tipo: 112 - Atendimento de despesas com sentenças judiciais

<i>Pedido de Alteração</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
44829 - Sentenças Judiciais Estadais - junho 2015 - agregador(Tipo 112)	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>

<i>Tipo de Financiamento</i>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
- Anulação	500.847.219	500.847.219	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>500.847.219</b>	<b>500.847.219</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN-

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Órgão:</b>	<b>12000- Justiça Federal</b>										10.222.727.135	9.909.286.722	905.090	0	905.090
<b>Unidade:</b>	<b>12101- Justiça Federal de Primeiro Grau</b>										8.108.199.979	7.904.336.272	905.090	0	905.090
<b>0569</b>	<b>Prestação Jurisdicional na Justiça Federal</b>										7.307.059.312	7.103.277.499	905.090	0	905.090
<b>0569 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	02-122	10								827.681.080	808.118.931	87.083	0	87.083
0569 09HB 0001	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional			PLOA							827.681.080	808.118.931	87.083	0	87.083
0569 09HB 0001 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	827.681.080	808.118.931	87.083	0	87.083
<b>0569 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	02-122	10								4.480.729.246	4.480.482.141	818.007	0	818.007
0569 20TP 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional			PLOA							4.480.729.246	4.480.482.141	818.007	0	818.007
0569 20TP 0001 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	100	0	9999	1	1	4.318.849.626	4.318.611.691	818.007	0	818.007
<b>Órgão:</b>	<b>16000- Justiça do Distrito Federal e dos Territórios</b>										2.319.178.335	2.291.466.294	6.404.625	0	6.404.625
<b>Unidade:</b>	<b>16101- Tribunal de Justiça do Distrito Federal</b>										2.306.157.155	2.278.446.179	6.404.625	0	6.404.625
<b>0567</b>	<b>Prestação Jurisdicional no Distrito Federal</b>										1.957.523.912	1.929.812.936	6.404.625	0	6.404.625
<b>0567 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	02-122	10								229.597.707	229.597.707	759.151	0	759.151
0567 09HB 0053	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal			PLOA							229.597.707	229.597.707	759.151	0	759.151
0567 09HB 0053 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	229.597.707	229.597.707	759.151	0	759.151
<b>0567 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	02-122	10								1.241.503.277	1.241.503.277	5.645.474	0	5.645.474
0567 20TP 0053	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Distrito Federal			PLOA							1.241.503.277	1.241.503.277	5.645.474	0	5.645.474
0567 20TP 0053 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	100	0	9999	1	1	1.240.529.235	1.240.529.234	5.645.474	0	5.645.474
<b>Órgão:</b>	<b>20000- Presidência da República</b>										2.509.946.649	2.035.839.689	2.453.577	0	2.453.577
<b>Unidade:</b>	<b>20101- Presidência da República</b>										780.668.786	730.533.428	1.076	0	1.076
<b>2101</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República</b>										718.434.786	698.658.430	1.076	0	1.076
<b>2101 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	04-122	10								146.076	144.699	1.076	0	1.076



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2101 09HB 0001	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional			PLOA							146.076	144.699	1.076	0	1.076
2101 09HB 0001 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	144.699	144.699	1.076	0	1.076
											144.699	144.699	1.076	0	1.076
<b>Unidade:</b>	<b>20118- Agência Brasileira de Inteligência - ABIN</b>										<b>562.329.407</b>	<b>544.674.894</b>	<b>2.452.501</b>	<b>0</b>	<b>2.452.501</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										193.681.101	192.774.783	2.452.501	0	2.452.501
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>09-272</b>	<b>20</b>								193.681.101	192.774.783	2.452.501	0	2.452.501
0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Nacional			PLOA							193.681.101	192.774.783	2.452.501	0	2.452.501
0089 0181 0001 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	23.552.501	23.552.501	2.452.501	0	2.452.501
											23.552.501	23.552.501	2.452.501	0	2.452.501
<b>Órgão:</b>	<b>24000- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>										<b>10.084.697.771</b>	<b>8.174.033.205</b>	<b>251.452</b>	<b>0</b>	<b>251.452</b>
<b>Unidade:</b>	<b>24204- Comissão Nacional de Energia Nuclear</b>										<b>946.550.515</b>	<b>920.002.626</b>	<b>251.452</b>	<b>0</b>	<b>251.452</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										231.871.850	228.979.362	251.452	0	251.452
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>09-272</b>	<b>20</b>								231.871.850	228.979.362	251.452	0	251.452
0089 0181 0033	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							231.871.850	228.979.362	251.452	0	251.452
0089 0181 0033 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	27.448.850	27.448.610	251.452	0	251.452
											27.448.850	27.448.610	251.452	0	251.452
<b>Órgão:</b>	<b>25000- Ministério da Fazenda</b>										<b>32.543.619.556</b>	<b>22.849.759.379</b>	<b>14.767.838</b>	<b>0</b>	<b>14.767.838</b>
<b>Unidade:</b>	<b>25101- Ministério da Fazenda</b>										<b>9.527.341.328</b>	<b>9.140.893.237</b>	<b>10.531.258</b>	<b>0</b>	<b>10.531.258</b>
<b>2110</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda</b>										1.341.862.188	1.217.090.682	10.531.258	0	10.531.258
<b>2110 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>04-122</b>	<b>10</b>								111.785.391	111.048.011	10.531.258	0	10.531.258
2110 09HB 0053	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal			PLOA							111.785.391	111.048.011	10.531.258	0	10.531.258
2110 09HB 0053 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	111.785.391	111.048.011	10.531.258	0	10.531.258
											111.785.391	111.048.011	10.531.258	0	10.531.258
<b>Unidade:</b>	<b>25103- Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>										<b>14.016.028.481</b>	<b>8.251.060.751</b>	<b>3.934.000</b>	<b>0</b>	<b>3.934.000</b>
<b>2110</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda</b>										8.999.899.796	8.249.904.161	3.934.000	0	3.934.000
<b>2110 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>04-122</b>	<b>10</b>								5.095.824.784	5.076.782.488	3.934.000	0	3.934.000
2110 20TP 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional			PLOA							5.095.824.784	5.076.782.488	3.934.000	0	3.934.000

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:26





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 448/42

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2110 20TP 0001 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	132	0	9999	1	1	2.149.624.480	2.149.188.016	3.934.000	0	3.934.000
											2.149.624.480	2.149.188.016	3.934.000	0	3.934.000
<b>Unidade:</b>	<b>25203- Comissão de Valores Mobiliários</b>										<b>334.749.081</b>	<b>213.420.217</b>	<b>302.580</b>	<b>0</b>	<b>302.580</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										46.895.831	46.895.831	302.580	0	302.580
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								46.895.831	46.895.831	302.580	0	302.580
0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Nacional			PLQA							46.895.831	46.895.831	302.580	0	302.580
0089 0181 0001 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	5.266.281	5.266.281	302.580	0	302.580
											5.266.281	5.266.281	302.580	0	302.580
<b>Órgão:</b>	<b>26000- Ministério da Educação</b>										<b>109.643.591.255</b>	<b>97.861.628.611</b>	<b>326.259.898</b>	<b>0</b>	<b>326.259.898</b>
<b>Unidade:</b>	<b>26105- Instituto Benjamin Constant</b>										<b>83.056.878</b>	<b>76.973.013</b>	<b>692.835</b>	<b>0</b>	<b>692.835</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										27.016.358	26.265.356	692.835	0	692.835
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-368	10								20.004.063	19.828.377	692.835	0	692.835
2109 20TP 0033	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio de Janeiro			PLQA							20.004.063	19.828.377	692.835	0	692.835
2109 20TP 0033 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	4.375.725	4.362.258	692.835	0	692.835
											4.375.725	4.362.258	692.835	0	692.835
<b>Unidade:</b>	<b>26230- Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco</b>										<b>160.001.629</b>	<b>149.396.227</b>	<b>46.643</b>	<b>0</b>	<b>46.643</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										101.761.531	100.066.915	46.643	0	46.643
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								15.086.239	14.738.599	46.643	0	46.643
2109 09HB 0020	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na Região Nordeste			PLQA							15.086.239	14.738.599	46.643	0	46.643
2109 09HB 0020 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	14.146.643	14.146.643	46.643	0	46.643
											14.146.643	14.146.643	46.643	0	46.643
<b>Unidade:</b>	<b>26244- Universidade Federal do Rio Grande do Sul</b>										<b>1.641.817.632</b>	<b>1.557.818.432</b>	<b>86.241</b>	<b>0</b>	<b>86.241</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										840.286.319	830.480.964	86.241	0	86.241
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								133.096.170	129.807.938	86.241	0	86.241
2109 09HB 0043	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Sul			PLQA							133.096.170	129.807.938	86.241	0	86.241
2109 09HB 0043 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	123.103.439	119.815.207	86.241	0	86.241
											123.103.439	119.815.207	86.241	0	86.241

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:26



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Pte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Unidade:	26245- Universidade Federal do Rio de Janeiro										2.876.540.264	2.782.854.808	1.906.884	0	1.906.884
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										1.479.912.457	1.477.757.822	1.906.884	0	1.906.884
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	70								223.295.767	223.295.767	1.906.884	0	1.906.884
2109 09HB 0033	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							223.295.767	223.295.767	1.906.884	0	1.906.884
2109 09HB 0033 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.97	100	0	9999	0	0	205.606.884	205.606.884	1.906.884	0	1.906.884
											205.606.884	205.606.884	1.906.884	0	1.906.884
Unidade:	26246- Universidade Federal de Santa Catarina										1.300.078.498	1.228.468.759	759.087	0	759.087
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										360.104.976	359.153.477	759.087	0	759.087
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								360.104.976	359.153.477	759.087	0	759.087
0089 0181 0042	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Santa Catarina			PLOA							360.104.976	359.153.477	759.087	0	759.087
0089 0181 0042 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	44.960.028	44.900.000	759.087	0	759.087
											44.960.028	44.900.000	759.087	0	759.087
Unidade:	26250- Fundação Universidade Federal de Roraima										200.560.463	175.623.901	78.431	0	78.431
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										11.273.050	10.910.590	78.431	0	78.431
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								11.273.050	10.910.590	78.431	0	78.431
0089 0181 0014	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Roraima			PLOA							11.273.050	10.910.590	78.431	0	78.431
0089 0181 0014 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	1.469.900	1.301.128	78.431	0	78.431
											1.469.900	1.301.128	78.431	0	78.431
Unidade:	26251- Fundação Universidade Federal do Tocantins										308.332.287	281.359.976	156.027	0	156.027
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										1.793.933	1.652.298	156.027	0	156.027
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								1.793.933	1.652.298	156.027	0	156.027
0089 0181 0017	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Tocantins			PLOA							1.793.933	1.652.298	156.027	0	156.027
0089 0181 0017 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	306.027	266.715	156.027	0	156.027
											306.027	266.715	156.027	0	156.027
Unidade:	26252- Universidade Federal de Campina Grande										589.485.421	559.589.065	2.389.284	0	2.389.284
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										363.768.576	355.942.760	2.389.284	0	2.389.284
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos	12-122	70								62.695.277	57.874.462	2.389.284	0	2.389.284





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Pte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 09HB 0025	<b>Federais</b> Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado da Paraíba			PLOA							62.895.277	57.874.462	2.389.284	0	2.389.284
2109 09HB 0025 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	58.839.284	57.874.462	2.389.284	0	2.389.284
											58.839.284	57.874.462	2.389.284	0	2.389.284
<b>Unidade:</b>	<b>26254- Universidade Federal do Triângulo Mineiro</b>										<b>307.633.610</b>	<b>273.313.252</b>	<b>1.238.984</b>	<b>0</b>	<b>1.238.984</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										72.190.744	71.918.841	1.238.984	0	1.238.984
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								72.190.744	71.918.841	1.238.984	0	1.238.984
0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais			PLOA							72.190.744	71.918.841	1.238.984	0	1.238.984
0089 0181 0031 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	10.566.611	10.507.840	1.238.984	0	1.238.984
											10.566.611	10.507.840	1.238.984	0	1.238.984
<b>Unidade:</b>	<b>26256- Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca</b>										<b>337.184.271</b>	<b>321.264.578</b>	<b>324.972</b>	<b>0</b>	<b>324.972</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										194.751.341	193.200.485	324.972	0	324.972
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								29.608.921	29.057.438	324.972	0	324.972
2109 09HB 0033	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							29.608.921	29.057.438	324.972	0	324.972
2109 09HB 0033 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	29.010.888	29.010.888	324.972	0	324.972
											29.010.888	29.010.888	324.972	0	324.972
<b>Unidade:</b>	<b>26257- Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais</b>										<b>400.043.310</b>	<b>379.838.535</b>	<b>2.285.694</b>	<b>0</b>	<b>2.285.694</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										58.833.153	58.707.415	2.285.694	0	2.285.694
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								58.833.153	58.707.415	2.285.694	0	2.285.694
0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais			PLOA							58.833.153	58.707.415	2.285.694	0	2.285.694
0089 0181 0031 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	8.710.817	8.710.817	2.285.694	0	2.285.694
											8.710.817	8.710.817	2.285.694	0	2.285.694
<b>Unidade:</b>	<b>26258- Universidade Tecnológica Federal do Paraná</b>										<b>848.166.865</b>	<b>767.063.659</b>	<b>828.643</b>	<b>0</b>	<b>828.643</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										82.029.954	61.902.721	828.643	0	828.643
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								82.029.954	61.902.721	828.643	0	828.643
0089 0181 0041	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Paraná			PLOA							82.029.954	61.902.721	828.643	0	828.643



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0089 0181 0041 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	9.687.392 9.687.392	9.680.500 9.680.500	828.643 828.643	0 0	828.643 828.643
Unidade: 0089	26262- Universidade Federal de São Paulo										843.592.201	819.978.491	3.819.726	0	3.819.726
0089 0181	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										190.515.220	190.016.978	3.819.726	0	3.819.726
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	08-272	20								190.515.220	190.016.978	3.819.726	0	3.819.726
0089 0181 0035	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de São Paulo			PLOA							190.515.220	190.016.978	3.819.726	0	3.819.726
0089 0181 0035 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	30.646.288 30.646.288	30.630.507 30.630.507	3.819.726 3.819.726	0 0	3.819.726 3.819.726
Unidade: 0089	26263- Universidade Federal de Lavras										352.109.020	295.335.131	1.107.822	0	1.107.822
0089 0181	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										47.821.189	47.634.652	1.107.822	0	1.107.822
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	08-272	20								47.821.189	47.634.652	1.107.822	0	1.107.822
0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais			PLOA							47.821.189	47.634.652	1.107.822	0	1.107.822
0089 0181 0031 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	7.783.308 7.783.308	7.600.110 7.600.110	1.107.822 1.107.822	0 0	1.107.822 1.107.822
Unidade: 2109	26267- Universidade Federal da Integração Latino Americana										145.920.656	124.920.295	7.314.996	0	7.314.996
2109 09HB	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										81.976.807	80.912.527	7.314.996	0	7.314.996
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								12.250.718	12.090.101	1.379.975	0	1.379.975
2109 09HB 0041	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Paraná			PLOA							12.250.718	12.090.101	1.379.975	0	1.379.975
2109 09HB 0041 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	11.225.745 11.225.745	11.065.128 11.065.128	1.379.975 1.379.975	0 0	1.379.975 1.379.975
Unidade: 2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-904	10								64.815.452	63.983.897	5.935.021	0	5.935.021
2109 20TP 0041	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Paraná			PLOA							64.815.452	63.983.897	5.935.021	0	5.935.021
2109 20TP 0041 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	20.093.201 20.093.201	19.364.088 19.364.088	5.935.021 5.935.021	0 0	5.935.021 5.935.021
Unidade: 0089	26268- Fundação Universidade Federal de Rondônia										256.768.329	230.378.749	1.088.472	0	1.088.472
0089 0181	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										29.971.412	29.856.964	1.088.472	0	1.088.472
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	08-272	20								29.971.412	29.856.964	1.088.472	0	1.088.472





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0089 0181 0011	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Rondônia			PLOA							29.971.412	29.856.964	1.088.472	0	1.088.472
0089 0181 0011 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis										5.588.114	5.579.754	1.088.472	0	1.088.472
					3.1.90	188	0	9999	7	1	5.588.114	5.579.754	1.088.472	0	1.088.472
<b>Unidade:</b>	<b>26274- Universidade Federal de Uberlândia</b>										<b>892.970.786</b>	<b>856.972.029</b>	<b>962.999</b>	<b>0</b>	<b>962.999</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										189.105.030	188.588.480	962.999	0	962.999
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>09-272</b>	<b>20</b>								189.105.030	188.588.480	962.999	0	962.999
0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais			PLOA							189.105.030	188.588.480	962.999	0	962.999
0089 0181 0031 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis										25.437.695	25.426.410	962.999	0	962.999
					3.1.90	188	0	9999	7	1	25.437.695	25.426.410	962.999	0	962.999
<b>Unidade:</b>	<b>26279- Fundação Universidade Federal do Piauí</b>										<b>716.704.702</b>	<b>670.035.796</b>	<b>2.659.714</b>	<b>0</b>	<b>2.659.714</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										394.921.516	392.265.665	2.659.714	0	2.659.714
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12-122</b>	<b>10</b>								64.200.763	62.385.042	2.659.714	0	2.659.714
2109 09HB 0022	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Piauí			PLOA							64.200.763	62.385.042	2.659.714	0	2.659.714
2109 09HB 0022 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais										64.200.763	62.385.042	2.659.714	0	2.659.714
					3.1.91	100	0	9999	0	0	64.200.763	62.385.042	2.659.714	0	2.659.714
<b>Unidade:</b>	<b>26280- Fundação Universidade Federal de São Carlos</b>										<b>561.095.185</b>	<b>515.667.778</b>	<b>4.196.847</b>	<b>0</b>	<b>4.196.847</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										91.857.995	91.190.702	4.196.847	0	4.196.847
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>09-272</b>	<b>20</b>								91.857.995	91.190.702	4.196.847	0	4.196.847
0089 0181 0035	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de São Paulo			PLOA							91.857.995	91.190.702	4.196.847	0	4.196.847
0089 0181 0035 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis										13.076.123	12.466.508	4.196.847	0	4.196.847
					3.1.90	188	0	9999	7	1	13.076.123	12.466.508	4.196.847	0	4.196.847
<b>Unidade:</b>	<b>26285- Fundação Universidade Federal de São João Del Rei</b>										<b>283.038.546</b>	<b>265.199.271</b>	<b>2.088.657</b>	<b>0</b>	<b>2.088.657</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										183.011.002	180.888.494	2.088.657	0	2.088.657
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12-122</b>	<b>10</b>								31.879.215	30.837.385	2.088.657	0	2.088.657
2109 09HB 0031	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Minas Gerais			PLOA							31.879.215	30.837.385	2.088.657	0	2.088.657
2109 09HB 0031 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o										29.738.657	28.720.588	2.088.657	0	2.088.657





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	RU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
	Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	29.738.657	28.720.588	2.088.657	0	2.088.657
<b>Unidade:</b>	<b>26291- Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES</b>										<b>7.433.865.299</b>	<b>7.768.096.784</b>	<b>523.851</b>	<b>0</b>	<b>523.851</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										17.608.208	17.503.149	523.851	0	523.851
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								17.608.208	17.503.149	523.851	0	523.851
0089 0181 0053	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Distrito Federal			PLQA							17.608.208	17.503.149	523.851	0	523.851
0089 0181 0053 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	2.978.000	2.976.983	523.851	0	523.851
											2.978.000	2.976.983	523.851	0	523.851
<b>Unidade:</b>	<b>26350- Fundação Universidade Federal da Grande Dourados</b>										<b>193.997.928</b>	<b>179.333.723</b>	<b>196.805</b>	<b>0</b>	<b>196.805</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										6.338.058	6.246.043	69.496	0	69.496
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								6.338.058	6.246.043	69.496	0	69.496
0089 0181 0054	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLQA							6.338.058	6.246.043	69.496	0	69.496
0089 0181 0054 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	2.063.567	1.972.414	69.496	0	69.496
											2.063.567	1.972.414	69.496	0	69.496
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										<b>131.692.584</b>	<b>130.389.451</b>	<b>127.309</b>	<b>0</b>	<b>127.309</b>
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12-122</b>	<b>10</b>								<b>20.121.824</b>	<b>19.768.286</b>	<b>127.309</b>	<b>0</b>	<b>127.309</b>
2109 09HB 0054	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLQA							20.121.824	19.768.286	127.309	0	127.309
2109 09HB 0054 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	18.716.182	18.362.644	127.309	0	127.309
											18.716.182	18.362.644	127.309	0	127.309
<b>Unidade:</b>	<b>26358- Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes</b>										<b>108.943.809</b>	<b>99.981.395</b>	<b>2.009.929</b>	<b>0</b>	<b>2.009.929</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										20.084.846	19.729.512	2.009.929	0	2.009.929
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								20.084.846	19.729.512	2.009.929	0	2.009.929
0089 0181 0027	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Alagoas			PLQA							20.084.846	19.729.512	2.009.929	0	2.009.929
0089 0181 0027 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	5.318.409	5.889.350	2.009.929	0	2.009.929
											5.318.409	5.889.350	2.009.929	0	2.009.929
<b>Unidade:</b>	<b>26362- Hospital Universitário Válder Cantídio</b>										<b>128.213.398</b>	<b>125.743.313</b>	<b>1.198.957</b>	<b>0</b>	<b>1.198.957</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										23.406.009	23.376.810	1.198.957	0	1.198.957
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								23.406.009	23.376.810	1.198.957	0	1.198.957

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:26





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0089 0181 0023	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado do Ceará	272		PLOA							23.405.009	23.376.810	1.198.957	0	1.198.957
0089 0181 0023 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	4.595.760	4.567.581	1.198.957	0	1.198.957
											4.595.760	4.567.561	1.198.957	0	1.198.957
Unidade:	26363- Maternidade Assis Chateaubriant										71.512.346	68.810.054	1.225.660	0	1.225.660
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										12.781.302	12.696.340	1.225.660	0	1.225.660
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								12.781.302	12.696.340	1.225.660	0	1.225.660
0089 0181 0023	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado do Ceará			PLOA							12.781.302	12.696.340	1.225.660	0	1.225.660
0089 0181 0023 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	3.503.016	3.480.871	1.225.660	0	1.225.660
											3.503.016	3.480.871	1.225.660	0	1.225.660
Unidade:	26364- Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes										112.039.150	109.298.618	1.325.422	0	1.325.422
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										24.202.273	24.157.322	1.325.422	0	1.325.422
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								24.202.273	24.157.322	1.325.422	0	1.325.422
0089 0181 0032	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado do Espírito Santo			PLOA							24.202.273	24.157.322	1.325.422	0	1.325.422
0089 0181 0032 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	5.593.250	5.548.495	1.325.422	0	1.325.422
											5.593.250	5.548.495	1.325.422	0	1.325.422
Unidade:	26367- Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora										88.872.799	87.355.777	863.942	0	863.942
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										7.337.370	7.232.770	863.942	0	863.942
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								7.337.370	7.232.770	863.942	0	863.942
0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado de Minas Gerais			PLOA							7.337.370	7.232.770	863.942	0	863.942
0089 0181 0031 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	2.458.518	2.455.918	863.942	0	863.942
											2.458.518	2.455.918	863.942	0	863.942
Unidade:	26368- Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais										254.450.824	243.550.006	687.911	0	687.911
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										67.814.885	67.618.772	687.911	0	687.911
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								67.814.885	67.618.772	687.911	0	687.911
0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado de Minas Gerais			PLOA							67.814.885	67.618.772	687.911	0	687.911
0089 0181 0031 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	8.745.901	8.655.147	687.911	0	687.911
											8.745.901	8.655.147	687.911	0	687.911
Unidade:	26369- Hospital Universitário João de Barros Barreto										83.109.640	81.183.477	712.947	0	712.947





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Fuic	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										4.402.920	4.316.070	712.947	0	712.947
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								4.402.920	4.316.070	712.947	0	712.947
0089 0181 0015	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado do Pará			PLOA							4.402.920	4.316.070	712.947	0	712.947
0089 0181 0015 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis					3.1.90	188	0	9999	1	1.527.758	1.520.904	712.947	0	712.947
											1.527.758	1.520.904	712.947	0	712.947
Unidade:	26371- Hospital Universitário Lauro Wanderley										182.153.861	177.708.202	1.437.205	0	1.437.205
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										45.727.981	45.298.961	1.437.205	0	1.437.205
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								45.727.981	45.298.961	1.437.205	0	1.437.205
0089 0181 0025	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado da Paraíba			PLOA							45.727.981	45.298.961	1.437.205	0	1.437.205
0089 0181 0025 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis					3.1.90	188	0	9999	1	9.165.803	9.103.896	1.437.205	0	1.437.205
											9.165.803	9.103.896	1.437.205	0	1.437.205
Unidade:	26373- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco										207.581.248	202.850.746	2.520.541	0	2.520.541
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										62.098.229	61.862.446	2.520.541	0	2.520.541
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								62.098.229	61.862.446	2.520.541	0	2.520.541
0089 0181 0026	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado de Pernambuco			PLOA							62.098.229	61.862.446	2.520.541	0	2.520.541
0089 0181 0026 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis					3.1.90	188	0	9999	1	10.915.292	10.715.851	2.520.541	0	2.520.541
											10.915.292	10.715.851	2.520.541	0	2.520.541
Unidade:	26374- Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte										137.165.545	125.485.326	1.333.861	0	1.333.861
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										133.072.808	124.769.908	1.333.861	0	1.333.861
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	20								22.133.861	19.493.733	1.333.861	0	1.333.861
2109 09HB 0024	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							22.133.861	19.493.733	1.333.861	0	1.333.861
2109 09HB 0024 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais					3.1.91	100	0	9999	0	22.133.861	19.493.733	1.333.861	0	1.333.861
											22.133.861	19.493.733	1.333.861	0	1.333.861
Unidade:	26386- Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago										207.456.085	195.138.456	2.564.485	0	2.564.485
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										27.873.193	27.803.366	1.590.656	0	1.590.656
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								27.873.193	27.803.366	1.590.656	0	1.590.656
0089 0181 0042	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado de Santa Catarina			PLOA							27.873.193	27.803.366	1.590.656	0	1.590.656





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0089 0181 0042 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	6.309.986 6.309.986	6.307.832 6.307.832	1.590.656 1.590.656	0 0	1.590.656 1.590.656
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										166.481.843	163.793.428	973.829	0	973.829
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12- 122</b>	<b>20</b>								25.241.455	24.273.224	973.829	0	973.829
2109 09HB 0042	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Santa Catarina			PLOA							25.241.455	24.273.224	973.829	0	973.829
2109 09HB 0042 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.97	100	0	9999	0	0	23.773.829 23.773.829	23.600.000 23.600.000	973.829 973.829	0 0	973.829 973.829
<b>Unidade:</b>	<b>26387- Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria</b>										<b>168.527.254</b>	<b>164.077.317</b>	<b>3.772.452</b>	<b>0</b>	<b>3.772.452</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										21.055.291	21.008.745	3.772.452	0	3.772.452
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>09- 272</b>	<b>20</b>								21.055.291	21.008.745	3.772.452	0	3.772.452
0089 0181 0043	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							21.055.291	21.008.745	3.772.452	0	3.772.452
0089 0181 0043 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	8.321.072 8.321.072	8.274.526 8.274.526	3.772.452 3.772.452	0 0	3.772.452 3.772.452
<b>Unidade:</b>	<b>26388- Hospital Universitário Alcides Carneiro</b>										<b>68.996.332</b>	<b>67.258.168</b>	<b>2.333.230</b>	<b>0</b>	<b>2.333.230</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										66.065.245	64.420.966	2.333.230	0	2.333.230
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12- 302</b>	<b>20</b>								53.597.053	52.822.168	2.333.230	0	2.333.230
2109 20TP 0025	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado da Paraíba			PLOA							53.597.053	52.822.168	2.333.230	0	2.333.230
2109 20TP 0025 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	11.547.052 11.547.052	10.787.707 10.787.707	2.333.230 2.333.230	0 0	2.333.230 2.333.230
<b>Unidade:</b>	<b>26391- Hospital Universitário Gaffree e Guinle</b>										<b>79.149.935</b>	<b>77.066.399</b>	<b>176.598</b>	<b>0</b>	<b>176.598</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										6.029.117	6.029.117	176.598	0	176.598
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>09- 272</b>	<b>20</b>								6.029.117	6.029.117	176.598	0	176.598
0089 0181 0033	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							6.029.117	6.029.117	176.598	0	176.598
0089 0181 0033 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	905.083 905.083	905.083 905.083	176.598 176.598	0 0	176.598 176.598
<b>Unidade:</b>	<b>26395- Hospital Universitário Miguel Riet Junior</b>										<b>64.756.774</b>	<b>61.938.166</b>	<b>1.217.717</b>	<b>0</b>	<b>1.217.717</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										6.691.928	6.690.182	1.217.717	0	1.217.717
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>09- 272</b>	<b>20</b>								6.691.928	6.690.182	1.217.717	0	1.217.717



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0089 0181 0043	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							5.691.928	5.690.182	1.217.717	0	1.217.717
0089 0181 0043 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	2.464.692	2.463.495	1.217.717	0	1.217.717
											2.464.692	2.463.495	1.217.717	0	1.217.717
<b>Unidade:</b>	<b>26396- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia</b>										<b>288.315.773</b>	<b>261.627.955</b>	<b>1.574</b>	<b>0</b>	<b>1.574</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										52.543.824	52.345.329	1.574	0	1.574
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	08-272	20								52.543.824	52.345.329	1.574	0	1.574
0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais			PLOA							52.543.824	52.345.329	1.574	0	1.574
0089-0181 0031 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	5.877.374	5.877.374	1.574	0	1.574
											5.877.374	5.877.374	1.574	0	1.574
<b>Unidade:</b>	<b>26402- Instituto Federal de Alagoas</b>										<b>375.822.394</b>	<b>315.896.233</b>	<b>11.048.663</b>	<b>0</b>	<b>11.048.663</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										201.012.463	200.516.090	11.048.663	0	11.048.663
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								29.638.013	29.198.013	1.289.812	0	1.289.812
2109 09HB 0027	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Alagoas			PLOA							29.638.013	29.198.013	1.289.812	0	1.289.812
2109 09HB 0027 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	27.089.812	27.089.812	1.289.812	0	1.289.812
											27.089.812	27.089.812	1.289.812	0	1.289.812
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-363	10								160.822.506	160.807.937	9.758.851	0	9.758.851
2109 20TP 0027	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Alagoas			PLOA							160.822.506	160.807.937	9.758.851	0	9.758.851
2109 20TP 0027 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	49.853.687	49.839.457	9.758.851	0	9.758.851
											49.853.687	49.839.457	9.758.851	0	9.758.851
<b>Unidade:</b>	<b>26403- Instituto Federal do Amazonas</b>										<b>311.807.903</b>	<b>283.603.284</b>	<b>17.325.048</b>	<b>0</b>	<b>17.325.048</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										174.712.425	172.209.278	17.325.048	0	17.325.048
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								25.646.387	23.381.553	3.517.588	0	3.517.588
2109 09HB 0013	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Amazonas			PLOA							25.646.387	23.381.553	3.517.588	0	3.517.588
2109 09HB 0013 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	23.298.621	21.898.621	3.517.588	0	3.517.588
											23.298.621	21.898.621	3.517.588	0	3.517.588
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-	10								138.008.581	138.008.215	13.807.460	0	13.807.460





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 20TP 0013	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Amazonas	363		PLOA							138.008.581	138.008.215	13.807.460	0	13.807.460
2109 20TP 0013 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União										45.270.849	45.270.848	13.807.460	0	13.807.460
					3.1.90	188	0	9999	1	1	45.270.849	45.270.848	13.807.460	0	13.807.460
<b>Unidade:</b>	<b>26405- Instituto Federal do Ceará</b>										<b>523.978.408</b>	<b>484.940.264</b>	<b>20.475.114</b>	<b>0</b>	<b>20.475.114</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										331.816.932	328.970.626	20.475.114	0	20.475.114
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12- 122</b>	<b>10</b>								49.892.015	49.265.551	836.631	0	836.631
2109 09HB 0023	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Ceará			PLOA							49.892.015	49.265.551	836.631	0	836.631
2109 09HB 0023 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais										44.195.303	43.638.939	836.631	0	836.631
					3.1.91	100	0	9999	0	0	44.195.303	43.638.939	836.631	0	836.631
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12- 363</b>	<b>10</b>								<b>261.505.842</b>	<b>260.961.575</b>	<b>19.638.483</b>	<b>0</b>	<b>19.638.483</b>
2109 20TP 0023	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Ceará			PLOA							261.505.842	260.961.575	19.638.483	0	19.638.483
2109 20TP 0023 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União										82.734.738	82.272.944	19.638.483	0	19.638.483
					3.1.90	188	0	9999	1	1	82.734.738	82.272.944	19.638.483	0	19.638.483
<b>Unidade:</b>	<b>26406- Instituto Federal do Espírito Santo</b>										<b>534.146.182</b>	<b>510.735.880</b>	<b>4.472.922</b>	<b>0</b>	<b>4.472.922</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										341.556.244	340.429.175	4.472.922	0	4.472.922
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12- 363</b>	<b>10</b>								270.250.055	270.105.848	4.472.922	0	4.472.922
2109 20TP 0032	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Espírito Santo			PLOA							270.250.055	270.105.848	4.472.922	0	4.472.922
2109 20TP 0032 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União										65.574.384	65.463.836	4.472.922	0	4.472.922
					3.1.90	188	0	9999	1	1	65.574.384	65.463.836	4.472.922	0	4.472.922
<b>Unidade:</b>	<b>26407- Instituto Federal Goiano</b>										<b>267.794.431</b>	<b>243.050.963</b>	<b>9.762.453</b>	<b>0</b>	<b>9.762.453</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										156.567.617	155.283.956	9.762.453	0	9.762.453
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12- 122</b>	<b>10</b>								23.638.453	23.438.453	2.362.789	0	2.362.789
2109 09HB 0052	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Goiás			PLOA							23.638.453	23.438.453	2.362.789	0	2.362.789
2109 09HB 0052 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais										20.862.789	20.662.789	2.362.789	0	2.362.789
					3.1.91	100	0	9999	0	0	20.862.789	20.662.789	2.362.789	0	2.362.789
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12- 363</b>	<b>10</b>								<b>122.657.699</b>	<b>121.893.477</b>	<b>7.399.664</b>	<b>0</b>	<b>7.399.664</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:26



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lda	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 20TP 0052	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Goiás			PLOA							122.657.699	121.893.477	7.399.664	0	7.399.664
2109 20TP 0052 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	43.004.284	42.403.584	7.399.664	0	7.399.664
											43.004.284	42.403.584	7.399.664	0	7.399.664
<b>Unidade:</b>	<b>26408- Instituto Federal do Maranhão</b>										<b>453.535.948</b>	<b>413.372.744</b>	<b>1.523.965</b>	<b>0</b>	<b>1.523.965</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										253.870.322	252.085.142	1.523.965	0	1.523.965
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								36.751.368	36.452.981	763.063	0	763.063
2109 09HB 0021	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Maranhão			PLOA							36.751.368	36.452.981	763.063	0	763.063
2109 09HB 0021 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.97	100	0	9999	1	0	32.963.063	32.763.063	763.063	0	763.063
											32.963.063	32.763.063	763.063	0	763.063
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								<b>197.025.923</b>	<b>196.859.135</b>	<b>760.902</b>	<b>0</b>	<b>760.902</b>
2109 20TP 0021	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Maranhão			PLOA							197.025.923	196.859.135	760.902	0	760.902
2109 20TP 0021 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	59.523.828	59.421.117	760.902	0	760.902
											59.523.828	59.421.117	760.902	0	760.902
<b>Unidade:</b>	<b>26409- Instituto Federal de Minas Gerais</b>										<b>319.678.404</b>	<b>292.893.713</b>	<b>4.988.941</b>	<b>0</b>	<b>4.988.941</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										25.246.972	25.231.032	172.475	0	172.475
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								25.246.972	25.231.032	172.475	0	172.475
0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais			PLOA							25.246.972	25.231.032	172.475	0	172.475
0089 0181 0031 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	3.359.288	3.343.617	172.475	0	172.475
											3.359.288	3.343.617	172.475	0	172.475
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										<b>193.839.109</b>	<b>193.316.177</b>	<b>4.816.466</b>	<b>0</b>	<b>4.816.466</b>
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								29.397.955	29.397.955	387.380	0	387.380
2109 09HB 0031	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Minas Gerais			PLOA							29.397.955	29.397.955	387.380	0	387.380
2109 09HB 0031 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.97	100	0	9999	1	0	26.828.262	26.828.262	387.380	0	387.380
											26.828.262	26.828.262	387.380	0	387.380
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								<b>149.531.940</b>	<b>149.494.953</b>	<b>4.429.086</b>	<b>0</b>	<b>4.429.086</b>
2109 20TP 0031	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Minas Gerais			PLOA							149.531.940	149.494.953	4.429.086	0	4.429.086





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 20TP 0031 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	43.356.288 43.356.288	43.355.320 43.355.320	4.429.086 4.429.086	0 0	4.429.086 4.429.086
<b>Unidade:</b>	<b>26411- Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais</b>										<b>248.713.948</b>	<b>228.950.994</b>	<b>504.972</b>	<b>0</b>	<b>504.972</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										151.570.105	147.591.124	504.972	0	504.972
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-363	10								118.968.679	115.913.656	504.972	0	504.972
2109 20TP 0031	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Minas Gerais			PLOA							118.968.679	115.913.656	504.972	0	504.972
2109 20TP 0031 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	30.689.194 30.689.194	28.239.564 28.239.564	504.972 504.972	0 0	504.972 504.972
<b>Unidade:</b>	<b>26412- Instituto Federal do Sul de Minas Gerais</b>										<b>255.697.705</b>	<b>229.761.814</b>	<b>839.634</b>	<b>0</b>	<b>839.634</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										133.017.550	131.480.514	839.634	0	839.634
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								19.857.496	19.602.781	141.133	0	141.133
2109 09HB 0031	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Minas Gerais			PLOA							19.857.496	19.602.781	141.133	0	141.133
2109 09HB 0031 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	17.575.692 17.575.692	17.375.692 17.375.692	141.133 141.133	0 0	141.133 141.133
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-363	10								104.819.434	103.820.778	698.501	0	698.501
2109 20TP 0031	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Minas Gerais			PLOA							104.819.434	103.820.778	698.501	0	698.501
2109 20TP 0031 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	30.848.161 30.848.161	30.188.240 30.188.240	698.501 698.501	0 0	698.501 698.501
<b>Unidade:</b>	<b>26414- Instituto Federal do Mato Grosso</b>										<b>360.915.146</b>	<b>329.651.674</b>	<b>7.698.765</b>	<b>0</b>	<b>7.698.765</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										29.589.672	29.478.613	262.396	0	262.396
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								29.589.672	29.478.613	262.396	0	262.396
0089 0181 0051	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Mato Grosso			PLOA							29.589.672	29.478.613	262.396	0	262.396
0089 0181 0051 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	4.489.151 4.489.151	4.475.651 4.475.651	262.396 262.396	0 0	262.396 262.396
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										219.630.153	213.825.149	7.436.369	0	7.436.369
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								36.097.646	32.800.000	4.967.006	0	4.967.006



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 09HB 0051	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Mato Grosso			PLOA							36.097.646	32.800.000	4.987.006	0	4.987.006
2109 09HB 0051 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	36.097.646	32.800.000	4.987.006	0	4.987.006
											36.097.646	32.800.000	4.987.006	0	4.987.006
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								<b>167.574.539</b>	<b>167.222.069</b>	<b>2.449.363</b>	<b>0</b>	<b>2.449.363</b>
2109 20TP 0051	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Mato Grosso			PLOA							167.574.539	167.222.069	2.449.363	0	2.449.363
2109 20TP 0051 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	39.022.552	38.740.200	2.449.363	0	2.449.363
											39.022.552	38.740.200	2.449.363	0	2.449.363
<b>Unidade:</b>	<b>26415- Instituto Federal do Mato Grosso do Sul</b>										<b>112.038.236</b>	<b>100.602.955</b>	<b>3.876.162</b>	<b>0</b>	<b>3.876.162</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										69.410.597	69.065.149	3.876.162	0	3.876.162
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12-122</b>	<b>10</b>								10.180.344	10.180.344	359.240	0	359.240
2109 09HB 0054	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							10.180.344	10.180.344	359.240	0	359.240
2109 09HB 0054 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	8.509.240	8.509.240	359.240	0	359.240
											8.509.240	8.509.240	359.240	0	359.240
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								<b>54.530.971</b>	<b>54.496.091</b>	<b>3.516.922</b>	<b>0</b>	<b>3.516.922</b>
2109 20TP 0054	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							54.530.971	54.496.091	3.516.922	0	3.516.922
2109 20TP 0054 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	17.918.352	17.883.468	3.516.922	0	3.516.922
											17.918.352	17.883.468	3.516.922	0	3.516.922
<b>Unidade:</b>	<b>26416- Instituto Federal do Pará</b>										<b>312.269.716</b>	<b>287.269.051</b>	<b>542.326</b>	<b>0</b>	<b>542.326</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										172.108.393	170.817.404	542.326	0	542.326
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								135.532.334	135.416.114	542.326	0	542.326
2109 20TP 0015	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Pará			PLOA							135.532.334	135.416.114	542.326	0	542.326
2109 20TP 0015 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	35.042.163	34.925.943	542.326	0	542.326
											35.042.163	34.925.943	542.326	0	542.326
<b>Unidade:</b>	<b>26417- Instituto Federal da Paraíba</b>										<b>442.824.813</b>	<b>403.357.222</b>	<b>2.809.231</b>	<b>0</b>	<b>2.809.231</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										290.468.487	277.038.597	2.809.231	0	2.809.231
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12-122</b>	<b>10</b>								44.194.909	40.913.325	826.854	0	826.854





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	Rd	R/P Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 09HB 0025	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado da Paraíba			PLOA							44.134.909	40.913.325	826.854	0	826.854
2109 09HB 0025 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	40.089.931	40.089.931	826.854	0	826.854
											40.089.931	40.089.931	826.854	0	826.854
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								<b>228.593.867</b>	<b>220.054.781</b>	<b>1.982.377</b>	<b>0</b>	<b>1.982.377</b>
2109 20TP 0025	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado da Paraíba			PLOA							228.593.867	220.054.781	1.982.377	0	1.982.377
2109 20TP 0025 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	70.357.311	64.912.869	1.982.377	0	1.982.377
											70.357.311	64.912.869	1.982.377	0	1.982.377
<b>Unidade:</b>	<b>26418- Instituto Federal de Pernambuco</b>										<b>444.148.854</b>	<b>422.881.603</b>	<b>8.703.674</b>	<b>0</b>	<b>8.703.674</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										270.869.783	269.108.192	8.703.674	0	8.703.674
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12-122</b>	<b>10</b>								40.941.827	40.743.103	2.344.775	0	2.344.775
2109 09HB 0026	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Pernambuco			PLOA							40.941.827	40.743.103	2.344.775	0	2.344.775
2109 09HB 0026 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	36.729.161	36.530.437	2.344.775	0	2.344.775
											36.729.161	36.530.437	2.344.775	0	2.344.775
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								<b>213.224.488</b>	<b>213.004.680</b>	<b>6.358.899</b>	<b>0</b>	<b>6.358.899</b>
2109 20TP 0026	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Pernambuco			PLOA							213.224.488	213.004.680	6.358.899	0	6.358.899
2109 20TP 0026 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	60.197.278	60.012.020	6.358.899	0	6.358.899
											60.197.278	60.012.020	6.358.899	0	6.358.899
<b>Unidade:</b>	<b>26420- Instituto Federal Farroupilha</b>										<b>236.101.140</b>	<b>218.059.631</b>	<b>9.261.105</b>	<b>0</b>	<b>9.261.105</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										156.454.072	153.958.437	9.261.105	0	9.261.105
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								122.742.570	122.612.862	9.261.105	0	9.261.105
2109 20TP 0043	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							122.742.570	122.612.862	9.261.105	0	9.261.105
2109 20TP 0043 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	39.874.201	39.752.749	9.261.105	0	9.261.105
											39.874.201	39.752.749	9.261.105	0	9.261.105
<b>Unidade:</b>	<b>26422- Instituto Federal Catarinense</b>										<b>283.593.937</b>	<b>260.065.103</b>	<b>1.223.929</b>	<b>0</b>	<b>1.223.929</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										10.691.257	10.591.257	547.319	0	547.319
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>09-272</b>	<b>20</b>								10.691.257	10.591.257	547.319	0	547.319



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lib	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0089 0181 0042	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Santa Catarina			PLOA							10.691.257	10.591.257	547.319	0	547.319
0089 0181 0042 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	2.217.316	2.217.316	547.319	0	547.319
											2.217.316	2.217.316	547.319	0	547.319
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										181.840.140	181.302.223	676.610	0	676.610
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								26.974.300	26.673.961	550.851	0	550.851
2109 09HB 0042	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Santa Catarina			PLOA							26.974.300	26.673.961	550.851	0	550.851
2109 09HB 0042 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	24.888.073	24.587.734	550.851	0	550.851
											24.888.073	24.587.734	550.851	0	550.851
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-383	10								143.771.279	143.610.168	125.759	0	125.759
2109 20TP 0042	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Santa Catarina			PLOA							143.771.279	143.610.168	125.759	0	125.759
2109 20TP 0042 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	31.773.065	31.634.587	125.759	0	125.759
											31.773.065	31.634.587	125.759	0	125.759
Unidade:	26423- Instituto Federal de Sergipe										242.854.926	213.706.336	10.541.304	0	10.541.304
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										137.041.161	133.836.648	10.541.304	0	10.541.304
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								20.600.992	20.318.377	853.666	0	853.666
2109 09HB 0028	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Sergipe			PLOA							20.600.992	20.318.377	853.666	0	853.666
2109 09HB 0028 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	19.075.952	19.075.616	853.666	0	853.666
											19.075.952	19.075.616	853.666	0	853.666
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-383	10								106.730.230	104.763.642	9.687.638	0	9.687.638
2109 20TP 0028	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Sergipe			PLOA							106.730.230	104.763.642	9.687.638	0	9.687.638
2109 20TP 0028 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	29.704.251	29.701.806	9.687.638	0	9.687.638
											29.704.251	29.701.806	9.687.638	0	9.687.638
Unidade:	26424- Instituto Federal do Tocantins										205.844.229	186.775.337	9.746.346	0	9.746.346
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										125.748.074	124.760.565	9.746.346	0	9.746.346
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								18.514.149	18.247.833	866.444	0	866.444





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 09HB 0017	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Tocantins			PLOA							18.514.149	18.247.833	866.444	0	866.444
2109 09HB 0017 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais										17.066.444	16.800.128	866.444	0	866.444
					3.1.91	100	0	9999	0	0	17.066.444	16.800.128	866.444	0	866.444
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								<b>97.943.270</b>	<b>97.736.043</b>	<b>8.879.902</b>	<b>0</b>	<b>8.879.902</b>
2109 20TP 0017	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Tocantins			PLOA							97.943.270	97.736.043	8.879.902	0	8.879.902
2109 20TP 0017 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	29.162.818	28.983.541	8.879.902	0	8.879.902
											29.162.818	28.983.541	8.879.902	0	8.879.902
<b>Unidade:</b>	<b>26425- Instituto Federal do Acre</b>										<b>96.744.356</b>	<b>80.531.298</b>	<b>2.806</b>	<b>0</b>	<b>2.806</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										260.683	165.265	2.806	0	2.806
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>00-272</b>	<b>20</b>								260.683	165.265	2.806	0	2.806
0089 0181 0012	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Acre			PLOA							260.683	165.265	2.806	0	2.806
0089 0181 0012 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	147.683	138.666	2.806	0	2.806
											147.683	138.666	2.806	0	2.806
<b>Unidade:</b>	<b>26426- Instituto Federal do Amapá</b>										<b>75.503.104</b>	<b>54.371.379</b>	<b>2.414.943</b>	<b>0</b>	<b>2.414.943</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										36.098.439	34.784.625	2.414.943	0	2.414.943
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								27.259.700	26.764.312	2.414.943	0	2.414.943
2109 20TP 0016	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Amapá			PLOA							27.259.700	26.764.312	2.414.943	0	2.414.943
2109 20TP 0016 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	8.353.695	7.935.829	2.414.943	0	2.414.943
											8.353.695	7.935.829	2.414.943	0	2.414.943
<b>Unidade:</b>	<b>26431- Instituto Federal do Piauí</b>										<b>337.514.272</b>	<b>301.865.721</b>	<b>21.894.661</b>	<b>0</b>	<b>21.894.661</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										210.086.178	206.519.099	21.894.661	0	21.894.661
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12-122</b>	<b>10</b>								30.456.716	27.858.990	1.222.891	0	1.222.891
2109 09HB 0022	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Piauí			PLOA							30.456.716	27.858.990	1.222.891	0	1.222.891
2109 09HB 0022 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	27.972.891	27.858.990	1.222.891	0	1.222.891
											27.972.891	27.858.990	1.222.891	0	1.222.891
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								164.483.031	164.269.122	20.671.770	0	20.671.770
2109 20TP 0022	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Piauí			PLOA							164.483.031	164.269.122	20.671.770	0	20.671.770



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 20TP 0022 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	7	1	60.169.764 60.169.764	60.117.558 60.117.558	20.671.770 20.671.770	0 0	20.671.770 20.671.770
<b>Unidade:</b>	<b>26432- Instituto Federal do Paraná</b>										<b>277.116.773</b>	<b>253.198.401</b>	<b>15.857.514</b>	<b>0</b>	<b>15.857.514</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										184.801.113	182.073.323	15.857.514	0	15.857.514
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								26.206.836	24.549.757	361.572	0	361.572
2109 09HB 0041	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Paraná			PLOA							26.206.836	24.549.757	361.572	0	361.572
2109 09HB 0041 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	23.265.496 23.265.496	22.214.781 22.214.781	361.572 361.572	0 0	361.572 361.572
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								<b>147.225.498</b>	<b>146.426.231</b>	<b>15.495.942</b>	<b>0</b>	<b>15.495.942</b>
2109 20TP 0041	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Paraná			PLOA							147.225.498	146.426.231	15.495.942	0	15.495.942
2109 20TP 0041 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	7	1	52.676.277 52.676.277	51.879.641 51.879.641	15.495.942 15.495.942	0 0	15.495.942 15.495.942
<b>Unidade:</b>	<b>26433- Instituto Federal do Rio de Janeiro</b>										<b>323.513.785</b>	<b>292.213.571</b>	<b>669.333</b>	<b>0</b>	<b>669.333</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										208.036.285	200.504.152	669.333	0	669.333
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								31.513.396	31.213.396	298.888	0	298.888
2109 09HB 0033	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							31.513.396	31.213.396	298.888	0	298.888
2109 09HB 0033 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	26.698.888 26.698.888	26.398.888 26.398.888	298.888 298.888	0 0	298.888 298.888
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12-363</b>	<b>10</b>								<b>163.013.376</b>	<b>156.527.511</b>	<b>370.445</b>	<b>0</b>	<b>370.445</b>
2109 20TP 0033	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							163.013.376	156.527.511	370.445	0	370.445
2109 20TP 0033 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	7	1	43.376.295 43.376.295	37.943.800 37.943.800	370.445 370.445	0 0	370.445 370.445
<b>Unidade:</b>	<b>26434- Instituto Federal Fluminense</b>										<b>356.062.247</b>	<b>326.761.316</b>	<b>9.591.890</b>	<b>0</b>	<b>9.591.890</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										212.254.979	208.596.510	9.591.890	0	9.591.890
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-363	10								163.951.235	163.791.877	9.591.890	0	9.591.890
2109 20TP 0033	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							163.951.235	163.791.877	9.591.890	0	9.591.890
2109 20TP 0033 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União										53.509.525	53.360.167	9.591.890	0	9.591.890

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:26





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.1.90	188	0	9999	1	1	53.508.525	53.350.167	9.591.890	0	9.591.890
<b>Unidade:</b>	<b>26435- Instituto Federal do Rio Grande do Norte</b>										<b>511.774.967</b>	<b>467.262.335</b>	<b>17.962.603</b>	<b>0</b>	<b>17.962.603</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										326.864.793	322.460.637	17.962.603	0	17.962.603
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								47.438.847	46.651.432	2.600.112	0	2.600.112
2109 09HB 0024	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							47.438.847	46.651.432	2.600.112	0	2.600.112
2109 09HB 0024 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	42.500.112	41.800.112	2.600.112	0	2.600.112
											42.500.112	41.800.112	2.600.112	0	2.600.112
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-363	10								254.238.044	254.044.953	15.362.491	0	15.362.491
2109 20TP 0024	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							254.238.044	254.044.953	15.362.491	0	15.362.491
2109 20TP 0024 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	79.718.386	79.629.488	15.362.491	0	15.362.491
											79.718.386	79.629.488	15.362.491	0	15.362.491
<b>Unidade:</b>	<b>26436- Instituto Federal Sul-rio-grandense</b>										<b>357.482.997</b>	<b>338.752.212</b>	<b>1.670.476</b>	<b>0</b>	<b>1.670.476</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										236.393.331	232.907.738	1.670.476	0	1.670.476
2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12-122	10								37.770.661	34.563.641	1.566.131	0	1.566.131
2109 09HB 0043	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							37.770.661	34.563.641	1.566.131	0	1.566.131
2109 09HB 0043 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	31.514.354	31.257.012	1.566.131	0	1.566.131
											31.514.354	31.257.012	1.566.131	0	1.566.131
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-363	10								185.499.024	185.450.647	104.345	0	104.345
2109 20TP 0043	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							185.499.024	185.450.647	104.345	0	104.345
2109 20TP 0043 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	47.759.148	47.733.338	104.345	0	104.345
											47.759.148	47.733.338	104.345	0	104.345
<b>Unidade:</b>	<b>26438- Instituto Federal de Santa Catarina</b>										<b>448.867.003</b>	<b>405.685.238</b>	<b>115.382</b>	<b>0</b>	<b>115.382</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										36.105.274	36.019.556	115.382	0	115.382
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								36.105.274	36.019.556	115.382	0	115.382
0089 0181 0042	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Santa Catarina			PLOA							36.105.274	36.019.556	115.382	0	115.382

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:26



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0089 0181 0042 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	5.208.274	5.207.726	115.382	0	115.382
											5.208.274	5.207.726	115.382	0	115.382
<b>Unidade:</b>	<b>26439- Instituto Federal de São Paulo</b>										<b>629.612.135</b>	<b>586.420.074</b>	<b>46.007.131</b>	<b>0</b>	<b>46.007.131</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										411.291.456	408.236.391	46.007.131	0	46.007.131
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12- 122</b>	<b>10</b>								61.133.895	60.422.989	5.633.222	0	5.633.222
2109 09HB 0035	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de São Paulo			PLOA							61.133.895	60.422.989	5.633.222	0	5.633.222
2109 09HB 0035 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	56.033.222	55.324.220	5.633.222	0	5.633.222
											56.033.222	55.324.220	5.633.222	0	5.633.222
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12- 363</b>	<b>10</b>								<b>320.254.929</b>	<b>320.032.899</b>	<b>40.373.909</b>	<b>0</b>	<b>40.373.909</b>
2109 20TP 0035	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de São Paulo			PLOA							320.254.929	320.032.899	40.373.909	0	40.373.909
2109 20TP 0035 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	121.820.967	121.812.889	40.373.909	0	40.373.909
											121.820.967	121.812.889	40.373.909	0	40.373.909
<b>Unidade:</b>	<b>26442- Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira</b>										<b>135.728.411</b>	<b>101.878.802</b>	<b>1.203.311</b>	<b>0</b>	<b>1.203.311</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										504.611	438.470	400.000	0	400.000
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>09- 272</b>	<b>20</b>								504.611	438.470	400.000	0	400.000
0089 0181 0020	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Na Região Nordeste			PLOA							504.611	438.470	400.000	0	400.000
0089 0181 0020 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	491.611	428.863	400.000	0	400.000
											491.611	428.863	400.000	0	400.000
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										52.689.657	51.444.552	803.311	0	803.311
<b>2109 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>12- 364</b>	<b>10</b>								42.066.984	41.195.782	803.311	0	803.311
2109 20TP 0020	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Na Região Nordeste			PLOA							42.066.984	41.195.782	803.311	0	803.311
2109 20TP 0020 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	9.522.324	9.131.043	803.311	0	803.311
											9.522.324	9.131.043	803.311	0	803.311
<b>Unidade:</b>	<b>26445- Hospital Universitário da UNIFESP</b>										<b>265.090.021</b>	<b>258.156.007</b>	<b>19.122.411</b>	<b>0</b>	<b>19.122.411</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										260.087.021	255.158.069	19.122.411	0	19.122.411
<b>2109 09HB</b>	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	<b>12- 122</b>	<b>20</b>								40.234.109	39.395.108	440.333	0	440.333





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	LU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 09HB 0035	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de São Paulo			PLOA							40.234.109	39.395.108	440.333	0	440.333
2109 09HB 0035 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais										37.340.333	37.040.333	440.333	0	440.333
					3.1.91	100	0	9999	0	0	37.340.333	37.040.333	440.333	0	440.333
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-302	20								204.527.968	201.061.486	18.682.078	0	18.682.078
2109 20TP 0035	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de São Paulo			PLOA							204.527.968	201.061.486	18.682.078	0	18.682.078
2109 20TP 0035 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União										59.851.726	56.550.224	18.682.078	0	18.682.078
					3.1.90	188	0	9999	1	1	59.851.726	56.550.224	18.682.078	0	18.682.078
Unidade:	26449- Universidade Federal do Cariri										91.488.808	72.878.124	5.947.838	0	5.947.838
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										50.111.453	48.635.141	5.947.838	0	5.947.838
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-304	10								40.160.174	39.147.634	5.947.838	0	5.947.838
2109 20TP 0023	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Ceará			PLOA							40.160.174	39.147.634	5.947.838	0	5.947.838
2109 20TP 0023 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União										15.520.630	15.150.394	5.947.838	0	5.947.838
					3.1.90	188	0	9999	1	1	15.520.630	15.150.394	5.947.838	0	5.947.838
Unidade:	26451- Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio de Barros										3.432.282	1.000.000	319.000	0	319.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										2.328.682	0	319.000	0	319.000
2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	12-302	20								729.000	0	319.000	0	319.000
2109 20TP 0026	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Pernambuco			PLOA							729.000	0	319.000	0	319.000
2109 20TP 0026 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União										669.000	0	319.000	0	319.000
					3.1.90	188	0	9999	1	1	669.000	0	319.000	0	319.000
Órgão:	28000- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior										3.352.701.600	1.945.913.005	1.707.092	0	1.707.092
Unidade:	28203- Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI										401.570.984	333.185.779	692.680	0	692.680
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										64.429.239	64.134.116	692.680	0	692.680
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								64.429.239	64.134.116	692.680	0	692.680
0089 0181 0033	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							64.429.239	64.134.116	692.680	0	692.680
0089 0181 0033 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis										9.814.939	9.554.550	692.680	0	692.680
					3.1.90	188	0	9999	1	1	9.814.939	9.554.550	692.680	0	692.680
Unidade:	28233- Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA										823.768.830	428.685.024	1.014.412	0	1.014.412
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										21.183.692	21.099.846	1.014.412	0	1.014.412
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								21.183.692	21.099.846	1.014.412	0	1.014.412



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Pte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0089 0181 0010	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Na Região Norte			PLOA							21.183.692	21.099.846	1.014.412	0	1.014.412
0089 0181 0010 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis										4.088.692	4.051.561	1.014.412	0	1.014.412
					3.1.90	188	0	9999	1	1	4.088.692	4.051.561	1.014.412	0	1.014.412
<b>Órgão:</b>	<b>30000- Ministério da Justiça</b>										<b>13.484.627.848</b>	<b>11.285.684.946</b>	<b>252.222</b>	<b>0</b>	<b>252.222</b>
<b>Unidade:</b>	<b>30211- Conselho Administrativo de Defesa Econômica</b>										<b>36.248.219</b>	<b>32.706.056</b>	<b>252.222</b>	<b>0</b>	<b>252.222</b>
<b>2112</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça</b>										10.736.281	9.783.514	252.222	0	252.222
<b>2112 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>14-122</b>	<b>10</b>								10.065.281	9.193.636	252.222	0	252.222
2112 20TP 0053	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Distrito Federal			PLOA							10.065.281	9.193.636	252.222	0	252.222
2112 20TP 0053 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	1.002.222	305.259	252.222	0	252.222
											1.002.222	305.259	252.222	0	252.222
<b>Órgão:</b>	<b>32000- Ministério de Minas e Energia</b>										<b>4.532.093.237</b>	<b>2.810.575.753</b>	<b>1.386.456</b>	<b>0</b>	<b>1.386.456</b>
<b>Unidade:</b>	<b>32263- Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM</b>										<b>489.354.657</b>	<b>305.832.313</b>	<b>1.178.829</b>	<b>0</b>	<b>1.178.829</b>
<b>0089</b>	<b>Providência de Inativos e Pensionistas da União</b>										38.198.898	38.193.109	1.178.829	0	1.178.829
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis</b>	<b>08-272</b>	<b>20</b>								38.198.898	38.193.109	1.178.829	0	1.178.829
0089 0181 0053	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Distrito Federal			PLOA							38.198.898	38.193.109	1.178.829	0	1.178.829
0089 0181 0053 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	6.753.298	6.753.298	1.178.829	0	1.178.829
											6.753.298	6.753.298	1.178.829	0	1.178.829
<b>Unidade:</b>	<b>32265- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP</b>										<b>736.668.733</b>	<b>487.876.077</b>	<b>207.627</b>	<b>0</b>	<b>207.627</b>
<b>0089</b>	<b>Providência de Inativos e Pensionistas da União</b>										7.455.704	7.395.257	207.627	0	207.627
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis</b>	<b>08-272</b>	<b>20</b>								7.455.704	7.395.257	207.627	0	207.627
0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Nacional			PLOA							7.455.704	7.395.257	207.627	0	207.627
0089 0181 0001 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	1.605.704	1.583.257	207.627	0	207.627
											1.605.704	1.583.257	207.627	0	207.627
<b>Órgão:</b>	<b>33000- Ministério da Previdência Social</b>										<b>455.320.787.501</b>	<b>455.049.432.370</b>	<b>94.045.871</b>	<b>0</b>	<b>94.045.871</b>
<b>Unidade:</b>	<b>33201- Instituto Nacional do Seguro Social</b>										<b>14.426.782.953</b>	<b>14.221.207.895</b>	<b>94.045.871</b>	<b>0</b>	<b>94.045.871</b>
<b>0089</b>	<b>Providência de Inativos e Pensionistas da União</b>										5.187.144.365	5.183.227.861	94.045.871	0	94.045.871
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis</b>	<b>08-272</b>	<b>20</b>								4.529.044.365	4.525.127.861	94.045.871	0	94.045.871
0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Nacional			PLOA							4.529.044.365	4.525.127.861	94.045.871	0	94.045.871
0089 0181 0001 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	151	0	9999	1	1	911.758.777	909.386.424	94.045.871	0	94.045.871
											911.758.777	909.386.424	94.045.871	0	94.045.871





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Ple	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Órgão:</b>	<b>35000- Ministério das Relações Exteriores</b>										<b>3.375.592.276</b>	<b>3.456.212.315</b>	<b>31.156.197</b>	<b>0</b>	<b>31.156.197</b>
<b>Unidade:</b>	<b>35101- Ministério das Relações Exteriores</b>										<b>3.357.069.628</b>	<b>3.443.113.820</b>	<b>31.156.197</b>	<b>0</b>	<b>31.156.197</b>
<b>2118</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Relações Exteriores</b>										<b>1.809.159.564</b>	<b>1.909.897.377</b>	<b>31.156.197</b>	<b>0</b>	<b>31.156.197</b>
<b>2118 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>07-122</b>	<b>10</b>								<b>1.242.212.313</b>	<b>1.359.945.445</b>	<b>31.156.197</b>	<b>0</b>	<b>31.156.197</b>
2118 20TP 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional			PLOA							1.242.212.313	1.359.945.445	31.156.197	0	31.156.197
2118 20TP 0001 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	1.111.491.883	1.230.108.307	31.156.197	0	31.156.197
											1.111.491.883	1.230.108.307	31.156.197	0	31.156.197
<b>Órgão:</b>	<b>36000- Ministério da Saúde</b>										<b>121.141.035.789</b>	<b>110.221.893.068</b>	<b>2.787.651</b>	<b>0</b>	<b>2.787.651</b>
<b>Unidade:</b>	<b>36212- Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b>										<b>842.328.348</b>	<b>758.448.106</b>	<b>2.787.651</b>	<b>0</b>	<b>2.787.651</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										<b>74.087.155</b>	<b>73.631.624</b>	<b>2.787.651</b>	<b>0</b>	<b>2.787.651</b>
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>08-272</b>	<b>20</b>								<b>74.087.155</b>	<b>73.631.624</b>	<b>2.787.651</b>	<b>0</b>	<b>2.787.651</b>
0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Nacional			PLOA							74.087.155	73.631.624	2.787.651	0	2.787.651
0089 0181 0001 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	6.887.651	6.887.651	2.787.651	0	2.787.651
											6.887.651	6.887.651	2.787.651	0	2.787.651
<b>Órgão:</b>	<b>38000- Ministério do Trabalho e Emprego</b>										<b>86.683.256.512</b>	<b>84.043.335.746</b>	<b>4.221.646</b>	<b>0</b>	<b>4.221.646</b>
<b>Unidade:</b>	<b>38101- Ministério do Trabalho e Emprego</b>										<b>18.654.665.343</b>	<b>18.192.674.702</b>	<b>4.212.800</b>	<b>0</b>	<b>4.212.800</b>
<b>2127</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego</b>										<b>1.484.742.981</b>	<b>1.428.073.955</b>	<b>4.212.800</b>	<b>0</b>	<b>4.212.800</b>
<b>2127 20TP</b>	<b>Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>11-122</b>	<b>10</b>								<b>1.105.399.615</b>	<b>1.098.299.339</b>	<b>4.212.800</b>	<b>0</b>	<b>4.212.800</b>
2127 20TP 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional			PLOA							1.105.399.615	1.098.299.339	4.212.800	0	4.212.800
2127 20TP 0001 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	174	0	9999	1	1	3.080.800	2.639.531	4.212.800	0	4.212.800
											3.080.800	2.639.531	4.212.800	0	4.212.800
<b>Unidade:</b>	<b>38201- Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho</b>										<b>113.375.608</b>	<b>107.749.081</b>	<b>8.846</b>	<b>0</b>	<b>8.846</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										<b>26.537.777</b>	<b>26.507.802</b>	<b>8.846</b>	<b>0</b>	<b>8.846</b>
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>08-272</b>	<b>20</b>								<b>26.537.777</b>	<b>26.507.802</b>	<b>8.846</b>	<b>0</b>	<b>8.846</b>
0089 0181 0035	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de São Paulo			PLOA							26.537.777	26.507.802	8.846	0	8.846
0089 0181 0035 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				3.1.90	188	0	9999	1	1	2.947.777	2.947.287	8.846	0	8.846
											2.947.777	2.947.287	8.846	0	8.846
<b>Órgão:</b>	<b>39000- Ministério dos Transportes</b>										<b>19.083.215.035</b>	<b>13.647.853.858</b>	<b>11.642.758</b>	<b>0</b>	<b>11.642.758</b>
<b>Unidade:</b>	<b>39252- Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT</b>										<b>11.605.125.902</b>	<b>7.388.422.666</b>	<b>11.642.758</b>	<b>0</b>	<b>11.642.758</b>
<b>0089</b>	<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>										<b>102.701.104</b>	<b>102.411.660</b>	<b>11.642.758</b>	<b>0</b>	<b>11.642.758</b>
<b>0089 0181</b>	<b>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>08-</b>	<b>20</b>								<b>102.701.104</b>	<b>102.411.660</b>	<b>11.642.758</b>	<b>0</b>	<b>11.642.758</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Nacional	272		PLQA							102.701.104	102.411.660	11.642.758	0	11.642.758
0089 0181 0001 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	32.317.704	32.317.704	11.642.758	0	11.642.758
											32.317.704	32.317.704	11.642.758	0	11.642.758
<b>Órgão:</b>	<b>44000- Ministério do Meio Ambiente</b>										<b>3.331.061.237</b>	<b>2.779.691.621</b>	<b>5.619.964</b>	<b>0</b>	<b>5.619.964</b>
<b>Unidade:</b>	<b>44101- Ministério do Meio Ambiente</b>										<b>537.976.247</b>	<b>313.576.542</b>	<b>424.518</b>	<b>0</b>	<b>424.518</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										4.881.953	4.818.202	424.518	0	424.518
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								4.881.953	4.818.202	424.518	0	424.518
0089 0181 0053	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Distrito Federal			PLQA							4.881.953	4.818.202	424.518	0	424.518
0089 0181 0053 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	924.518	861.008	424.518	0	424.518
											924.518	861.008	424.518	0	424.518
<b>Unidade:</b>	<b>44102- Serviço Florestal Brasileiro - SFB</b>										<b>105.456.041</b>	<b>43.219.274</b>	<b>1.093.932</b>	<b>0</b>	<b>1.093.932</b>
2124	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente										38.088.399	34.186.653	1.093.932	0	1.093.932
2124 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	18-122	10								21.351.295	21.262.078	1.093.932	0	1.093.932
2124 20TP 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional			PLQA							21.351.295	21.262.078	1.093.932	0	1.093.932
2124 20TP 0001 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	2.793.932	2.793.128	1.093.932	0	1.093.932
											2.793.932	2.793.128	1.093.932	0	1.093.932
<b>Unidade:</b>	<b>44206- Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ</b>										<b>66.176.277</b>	<b>63.676.920</b>	<b>198.922</b>	<b>0</b>	<b>198.922</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										9.703.348	9.530.074	198.922	0	198.922
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								9.703.348	9.530.074	198.922	0	198.922
0089 0181 0033	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado do Rio de Janeiro			PLQA							9.703.348	9.530.074	198.922	0	198.922
0089 0181 0033 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	2.137.348	1.977.348	198.922	0	198.922
											2.137.348	1.977.348	198.922	0	198.922
<b>Unidade:</b>	<b>44207- Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade</b>										<b>688.009.082</b>	<b>592.978.306</b>	<b>3.902.592</b>	<b>0</b>	<b>3.902.592</b>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União										34.886.598	34.831.260	3.902.592	0	3.902.592
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09-272	20								34.886.598	34.831.260	3.902.592	0	3.902.592
0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Nacional			PLQA							34.886.598	34.831.260	3.902.592	0	3.902.592
0089 0181 0001 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis				3.1.90	188	0	9999	1	1	9.761.598	9.760.950	3.902.592	0	3.902.592
											9.761.598	9.760.950	3.902.592	0	3.902.592
<b>Órgão:</b>	<b>47000- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>										<b>5.545.657.045</b>	<b>4.965.809.741</b>	<b>0</b>	<b>783.584.786</b>	<b>-783.584.786</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:26





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ~

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Unidade:</b>	<b>47101- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>										3.329.840.656	2.793.764.535	0	783.584.786	-783.584.786
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										532.489	395.744	0	783.584.786	-783.584.786
0909 00H7	Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	28-846	10								0	0	0	60.829.701	-60.829.701
0909 00H7 0001	Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações - Nacional			PLOA							0	0	0	60.829.701	-60.829.701
0909 00H7 0001 0000	Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações										0	0	0	60.829.701	-60.829.701
					3.1.91	100	0	9999	0	0	0	0	0	60.829.701	-60.829.701
0909 0C04	Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	28-846	10								0	0	0	722.755.085	-722.755.085
0909 0C04 0001	Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Nacional			PLOA							0	0	0	722.755.085	-722.755.085
0909 0C04 0001 0000	Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações										0	0	0	722.755.085	-722.755.085
					3.1.90	188	0	9999	1	1	0	0	0	722.755.085	-722.755.085
<b>Orgão:</b>	<b>56000- Ministério das Cidades</b>										37.258.179.368	22.050.010.594	2.915.886	0	2.915.886
<b>Unidade:</b>	<b>56101- Ministério das Cidades</b>										34.561.378.954	20.608.231.303	1.015.348	0	1.015.348
2116	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades										148.059.667	116.696.331	1.015.348	0	1.015.348
2116 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	15-122	10								4.988.348	3.387.796	1.015.348	0	1.015.348
2116 09HB 0053	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal			PLOA							4.988.348	3.387.796	1.015.348	0	1.015.348
2116 09HB 0053 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais										4.988.348	3.387.796	1.015.348	0	1.015.348
					3.1.91	100	0	9999	0	0	4.988.348	3.387.796	1.015.348	0	1.015.348
<b>Unidade:</b>	<b>56201- Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB</b>										269.313.967	264.004.995	1.900.538	0	1.900.538
2116	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades										238.286.539	234.403.951	1.900.538	0	1.900.538
2116 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	15-122	10								124.184.188	121.813.675	1.900.538	0	1.900.538
2116 20TP 0043	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							124.184.188	121.813.675	1.900.538	0	1.900.538
2116 20TP 0043 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União										21.238.504	21.238.504	1.900.538	0	1.900.538
					3.1.90	188	0	9999	1	1	21.238.504	21.238.504	1.900.538	0	1.900.538

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:26





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	63000- Advocacia-Geral da União										3.250.639.541	3.137.078.296	18.270.923	0	18.270.923
Unidade:	63101- Advocacia-Geral da União										3.250.639.541	3.137.078.296	18.270.923	0	18.270.923
0089	Providência de Inativos e Pensionistas da União										831.854.536	831.474.536	18.270.923	0	18.270.923
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								469.755.916	469.492.528	18.270.923	0	18.270.923
0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Nacional			PLOA							469.755.916	469.492.528	18.270.923	0	18.270.923
0089 0181 0001 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis										87.374.916	87.174.916	18.270.923	0	18.270.923
					3.1.90	188	0	9999	1	1	87.374.916	87.174.916	18.270.923	0	18.270.923
Órgão:	65000- Secretaria de Políticas para as Mulheres										266.413.888	144.962.097	2.296.482	0	2.296.482
Unidade:	65101- Secretaria de Políticas para as Mulheres										266.413.888	144.962.097	2.296.482	0	2.296.482
2104	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres										27.143.138	24.918.571	2.296.482	0	2.296.482
2104 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	14-122	70								16.522.229	16.518.097	2.296.482	0	2.296.482
2104 20TP 0053	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Distrito Federal			PLOA							16.522.229	16.518.097	2.296.482	0	2.296.482
2104 20TP 0053 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União										3.996.482	3.996.892	2.296.482	0	2.296.482
					3.1.90	188	0	9999	1	1	3.996.482	3.996.892	2.296.482	0	2.296.482
Órgão:	66000- Controladoria-Geral da União										904.573.152	899.207.870	5.012.197	0	5.012.197
Unidade:	66101- Controladoria-Geral da União										904.573.152	899.207.870	5.012.197	0	5.012.197
0089	Providência de Inativos e Pensionistas da União										126.620.097	126.042.348	5.012.197	0	5.012.197
0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09-272	20								126.620.097	126.042.348	5.012.197	0	5.012.197
0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Nacional			PLOA							126.620.097	126.042.348	5.012.197	0	5.012.197
0089 0181 0001 0000	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis										24.218.097	24.207.778	5.012.197	0	5.012.197
					3.1.90	188	0	9999	1	1	24.218.097	24.207.778	5.012.197	0	5.012.197
Órgão:	73000- Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios										243.684.156.450	217.794.928.676	258.536.676	0	258.536.676
Unidade:	73113- Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão										2.955.389.226	2.944.114.609	258.536.676	0	258.536.676
0089	Providência de Inativos e Pensionistas da União										1.936.816.130	1.935.563.871	246.799.870	0	246.799.870
0089 0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	09-272	20								1.936.816.130	1.935.563.871	246.799.870	0	246.799.870
0089 0053 0011	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios - No Estado de Rondônia			PLOA							569.545.146	569.374.345	135.118.932	0	135.118.932
0089 0053 0011 0000	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios										166.613.480	166.442.681	135.118.932	0	135.118.932
					3.1.90	188	0	9999	1	1	166.613.480	166.442.681	135.118.932	0	135.118.932
0089 0053 0014	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios - No Estado de Roraima			PLOA							201.580.537	201.236.111	10.688.611	0	10.688.611

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:26





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0089 0053 0014 0000	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios				3.1.90	188	0	9999	1	1	37.603.870	37.314.628	10.688.611	0	10.688.611
0089 0053 0033	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							37.603.870	37.314.628	10.688.611	0	10.688.611
0089 0053 0033 0000	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios				3.1.90	188	0	9999	1	1	649.427.838	649.427.642	100.992.327	0	100.992.327
											145.061.171	145.061.168	100.992.327	0	100.992.327
					3.1.90	188	0	9999	1	1	145.061.171	145.061.168	100.992.327	0	100.992.327
2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda										1.018.526.541	1.008.537.538	11.736.806	0	11.736.806
2110 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	04-122	10								137.318.950	135.758.203	3.754.269	0	3.754.269
2110 09HB 0011	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Rondônia			PLOA							22.900.723	22.199.281	3.150.723	0	3.150.723
2110 09HB 0011 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	22.900.723	22.199.281	3.150.723	0	3.150.723
											22.900.723	22.199.281	3.150.723	0	3.150.723
2110 09HB 0014	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Roraima			PLOA							48.474.404	48.293.569	603.546	0	603.546
2110 09HB 0014 0000	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				3.1.91	100	0	9999	0	0	48.474.404	48.293.569	603.546	0	603.546
											48.474.404	48.293.569	603.546	0	603.546
2110 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União	04-122	10								814.136.563	810.104.148	7.982.537	0	7.982.537
2110 20TP 0011	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Rondônia			PLOA							136.294.859	135.439.651	7.982.537	0	7.982.537
2110 20TP 0011 0000	Pagamento de Pessoal Ativo da União				3.1.90	188	0	9999	1	1	20.326.492	19.471.289	7.982.537	0	7.982.537
											20.326.492	19.471.289	7.982.537	0	7.982.537
Orgão:	90000- Reserva de Contingência										11.570.066.499	0	0	7.309.715	-7.309.715
Unidade:	90000- Reserva de Contingência										11.570.066.499	0	0	7.309.715	-7.309.715
0999	Reserva de Contingência										11.570.066.499	0	0	7.309.715	-7.309.715
0999 0200	Reserva de Contingência - Financeira	99-999	10								8.079.063.245	0	0	846.234	-846.234
0999 0200 6499	Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal			PLOA							303.796	0	0	846.234	-846.234
0999 0200 6499 0000	Reserva de Contingência - Financeira				3.1.91	100	0	9999	0	0	303.796	0	0	846.234	-846.234
											303.796	0	0	846.234	-846.234
0999 0201	Reserva de Contingência Fiscal - Primária	99-999	10								6.715.236	0	0	6.463.481	-6.463.481

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:26



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44842

Tipo de Crédito: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	FP	R/P Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0999 0Z01 6499	Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Reserva de Contingência - Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal			PLDA							5.715.236	0	0	6.463.481	-6.463.481
0999 0Z01 6499 0000	Reserva de Contingência Fiscal - Primária										5.715.236	0	0	6.463.481	-6.463.481
					3.7.90	100	0	9999	7	1	5.715.236	0	0	6.463.481	-6.463.481
<b>Total Geral</b>											1.180.107.817.479	1.077.354.603.856	790.894.501	790.894.501	0

Justificativas Pedido: 44842

## Indique a necessidade da alteração orçamentária

Justificativa do Pedido 44808:

Insuficiência das dotações orçamentárias para o atendimento de despesas projetadas para pessoal e encargos sociais até o mês de novembro, no âmbito de diversas unidades do Poder Executivo e reversão de reserva de contingência prevista para a aprovação de Projetos de Lei de criação de cargos na Justiça Federal e no TJDF.

Justificativa do Pedido 43542:

Solicitação de crédito adicional por remanejamento de saldo existente na reserva de contingência (item I, subitem 2.3.3 do Anexo V da LOA 2015), tendo em vista a aprovação da Lei n. 13.088, de 12 de Janeiro de 2015, que criou 1 vara federal no Estado do Paraná, no município de Piraquã.

Usuário: NANCY QUIRINO

## Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Justificativa do Pedido 44808:

Não há por tratar-se de remanejamento de dotações reservadas para essa finalidade no âmbito do Min do Planejamento.

Justificativa do Pedido 43542:

Não haverá.

Usuário: NANCY QUIRINO

## Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Justificativa do Pedido 44808:

Impossibilidade de atendimento dessas despesas.

Justificativa do Pedido 43542:

Impossibilidade de funcionamento da vara federal criada.

Usuário: NANCY QUIRINO

## Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Justificativa do Pedido 44808:

Não se aplica

Justificativa do Pedido 43542:

Impacto anual de R\$ 1.789.897,00 nas despesas com pessoal da Justiça Federal.

Usuário: NANCY QUIRINO

## Acompanhamentos Pedido: 44842

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
------	---------------------------------------	-----------------





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

Pedidos:

44842

28/07/2015	Pedido Efetivado	NANCI QUIRINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	NANCI QUIRINO
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Envio forçado devido aos pedidos 44989, 44842 possuírem desbalanceamento de fontes, porém os mesmos vão compor uma mesma formalização. Solicitado pela Nanci por e-mail.	FERNANDO CASTRO DE MESQUITA
25/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Retornado para ajustes	NANCI QUIRINO
15/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	NANCI QUIRINO



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44842

Tipo: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	340.259.973	790.894.501	450.634.528
20 - Orçamento da Seguridade Social	450.634.528	0	450.634.528
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>12000 Justiça Federal</b>	<b>905.090</b>	<b>0</b>	<b>905.090</b>
12101 Justiça Federal de Primeiro Grau	905.090	0	905.090
<b>16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios</b>	<b>6.404.625</b>	<b>0</b>	<b>6.404.625</b>
16101 Tribunal de Justiça do Distrito Federal	6.404.625	0	6.404.625
<b>20000 Presidência da República</b>	<b>2.453.577</b>	<b>0</b>	<b>2.453.577</b>
20101 Presidência da República	1.076	0	1.076
20116 Agência Brasileira de Inteligência - ABIN	2.452.501	0	2.452.501
<b>24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>	<b>251.452</b>	<b>0</b>	<b>251.452</b>
24204 Comissão Nacional de Energia Nuclear	251.452	0	251.452
<b>25000 Ministério da Fazenda</b>	<b>14.767.838</b>	<b>0</b>	<b>14.767.838</b>
25101 Ministério da Fazenda	10.531.258	0	10.531.258
25103 Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.934.000	0	3.934.000
25203 Comissão de Valores Mobiliários	302.580	0	302.580
<b>26000 Ministério da Educação</b>	<b>325.259.898</b>	<b>0</b>	<b>325.259.898</b>
26105 Instituto Benjamin Constant	692.835	0	692.835
26230 Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco	46.643	0	46.643
26244 Universidade Federal do Rio Grande do Sul	86.241	0	86.241
26245 Universidade Federal do Rio de Janeiro	1.906.884	0	1.906.884
26246 Universidade Federal de Santa Catarina	759.087	0	759.087
26250 Fundação Universidade Federal de Roraima	78.431	0	78.431
26251 Fundação Universidade Federal do Tocantins	156.027	0	156.027
26252 Universidade Federal de Campina Grande	2.389.284	0	2.389.284
26254 Universidade Federal do Triângulo Mineiro	1.238.984	0	1.238.984
26256 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca	324.972	0	324.972
26257 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais	2.285.694	0	2.285.694
26258 Universidade Tecnológica Federal do Paraná	828.643	0	828.643
26262 Universidade Federal de São Paulo	3.819.726	0	3.819.726
26263 Universidade Federal de Lavras	1.107.822	0	1.107.822
26267 Universidade Federal da Integração Latino Americana	7.314.996	0	7.314.996
26268 Fundação Universidade Federal de Rondônia	1.088.472	0	1.088.472
26274 Universidade Federal de Uberlândia	962.999	0	962.999
26279 Fundação Universidade Federal do Piauí	2.659.714	0	2.659.714
26280 Fundação Universidade Federal de São Carlos	4.196.847	0	4.196.847
26285 Fundação Universidade Federal de São João del Rei	2.088.657	0	2.088.657
26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	523.851	0	523.851
26350 Fundação Universidade Federal da Grande Dourados	196.805	0	196.805
26358 Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes	2.009.929	0	2.009.929
26362 Hospital Universitário Váter Cantídio	1.198.957	0	1.198.957
26363 Maternidade Assis Chateaubriant	1.225.660	0	1.225.660
26364 Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes	1.325.422	0	1.325.422
26367 Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	863.942	0	863.942
26368 Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais	687.911	0	687.911
26369 Hospital Universitário João de Barros Barreto	712.947	0	712.947
26371 Hospital Universitário Lauro Wanderley	1.437.205	0	1.437.205
26373 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco	2.520.541	0	2.520.541
26374 Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	1.333.861	0	1.333.861
26386 Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago	2.564.485	0	2.564.485
26387 Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria	3.772.452	0	3.772.452
26388 Hospital Universitário Alcides Carneiro	2.333.230	0	2.333.230
26391 Hospital Universitário Gaffree e Guinle	176.598	0	176.598
26395 Hospital Universitário Miguel Riet Junior	1.217.717	0	1.217.717
26396 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia	1.574	0	1.574
26402 Instituto Federal de Alagoas	11.048.663	0	11.048.663
26403 Instituto Federal do Amazonas	17.325.048	0	17.325.048
26405 Instituto Federal do Ceará	20.475.114	0	20.475.114
26406 Instituto Federal do Espírito Santo	4.472.922	0	4.472.922
26407 Instituto Federal Goiano	9.762.453	0	9.762.453
26408 Instituto Federal do Maranhão	1.523.965	0	1.523.965
26409 Instituto Federal de Minas Gerais	4.988.941	0	4.988.941
26411 Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais	504.972	0	504.972
26412 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais	839.634	0	839.634





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44842

Tipo: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26414 Instituto Federal do Mato Grosso	7.698.765	0	7.698.765
28415 Instituto Federal do Mato Grosso do Sul	3.876.162	0	3.876.162
26416 Instituto Federal do Pará	542.326	0	542.326
26417 Instituto Federal da Paraíba	2.809.231	0	2.809.231
26418 Instituto Federal de Pernambuco	8.703.674	0	8.703.674
26420 Instituto Federal Farroupilha	9.261.105	0	9.261.105
26422 Instituto Federal Catarinense	1.223.929	0	1.223.929
26423 Instituto Federal de Sergipe	10.541.304	0	10.541.304
26424 Instituto Federal do Tocantins	9.746.346	0	9.746.346
26425 Instituto Federal do Acre	2.806	0	2.806
26426 Instituto Federal do Amapá	2.414.943	0	2.414.943
26431 Instituto Federal do Piauí	21.894.661	0	21.894.661
26432 Instituto Federal do Paraná	15.857.514	0	15.857.514
26433 Instituto Federal do Rio de Janeiro	669.333	0	669.333
26434 Instituto Federal Fluminense	9.591.890	0	9.591.890
26435 Instituto Federal do Rio Grande do Norte	17.962.603	0	17.962.603
26436 Instituto Federal Sul-rio-grandense	1.670.476	0	1.670.476
26438 Instituto Federal de Santa Catarina	115.382	0	115.382
26439 Instituto Federal de São Paulo	46.007.131	0	46.007.131
26442 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira	1.203.311	0	1.203.311
26445 Hospital Universitário da UNIFESP	19.122.411	0	19.122.411
26449 Universidade Federal do Cariri	5.947.838	0	5.947.838
26451 Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio de Barros	319.000	0	319.000
<b>28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior</b>	<b>1.707.092</b>	<b>0</b>	<b>1.707.092</b>
28203 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	692.680	0	692.680
28233 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA	1.014.412	0	1.014.412
<b>30000 Ministério da Justiça</b>	<b>252.222</b>	<b>0</b>	<b>252.222</b>
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica	252.222	0	252.222
<b>32000 Ministério da Minas e Energia</b>	<b>1.386.456</b>	<b>0</b>	<b>1.386.456</b>
32263 Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM	1.178.829	0	1.178.829
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP	207.627	0	207.627
<b>33000 Ministério da Previdência Social</b>	<b>94.045.871</b>	<b>0</b>	<b>94.045.871</b>
33201 Instituto Nacional do Seguro Social	94.045.871	0	94.045.871
<b>35000 Ministério das Relações Exteriores</b>	<b>31.156.197</b>	<b>0</b>	<b>31.156.197</b>
35101 Ministério das Relações Exteriores	31.156.197	0	31.156.197
<b>36000 Ministério da Saúde</b>	<b>2.787.651</b>	<b>0</b>	<b>2.787.651</b>
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária	2.787.651	0	2.787.651
<b>38000 Ministério do Trabalho e Emprego</b>	<b>4.221.646</b>	<b>0</b>	<b>4.221.646</b>
38101 Ministério do Trabalho e Emprego	4.212.800	0	4.212.800
38201 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho	8.846	0	8.846
<b>39000 Ministério dos Transportes</b>	<b>11.642.758</b>	<b>0</b>	<b>11.642.758</b>
39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT	11.642.758	0	11.642.758
<b>44000 Ministério do Meio Ambiente</b>	<b>5.619.964</b>	<b>0</b>	<b>5.619.964</b>
44101 Ministério do Meio Ambiente	424.518	0	424.518
44102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB	1.093.932	0	1.093.932
44206 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ	198.922	0	198.922
44207 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	3.902.592	0	3.902.592
<b>47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>0</b>	<b>783.584.786</b>	<b>-783.584.786</b>
47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	0	783.584.786	-783.584.786
<b>56000 Ministério das Cidades</b>	<b>2.915.886</b>	<b>0</b>	<b>2.915.886</b>
56101 Ministério das Cidades	1.015.348	0	1.015.348
56201 Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, S.A. - TRENSURB	1.900.538	0	1.900.538
<b>63000 Advocacia-Geral da União</b>	<b>18.270.923</b>	<b>0</b>	<b>18.270.923</b>
63101 Advocacia-Geral da União	18.270.923	0	18.270.923
<b>66000 Secretaria de Políticas para as Mulheres</b>	<b>2.296.482</b>	<b>0</b>	<b>2.296.482</b>
66101 Secretaria de Políticas para as Mulheres	2.296.482	0	2.296.482
<b>68000 Controladoria-Geral da União</b>	<b>5.012.197</b>	<b>0</b>	<b>5.012.197</b>
68101 Controladoria-Geral da União	5.012.197	0	5.012.197
<b>73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios</b>	<b>258.536.676</b>	<b>0</b>	<b>258.536.676</b>
73113 Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	258.536.676	0	258.536.676
<b>90000 Reserva de Contingência</b>	<b>0</b>	<b>7.309.715</b>	<b>-7.309.715</b>
90000 Reserva de Contingência	0	7.309.715	-7.309.715
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>



## Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Interiorização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44842

Tipo: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Pessoal e Encargos Sociais	790.894.501	790.894.501	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	68.139.416	68.139.416	0
132 - Juros de Mora da Receita de Impostos e Contribuições Administrados pela RFB/MF	3.934.000	0	3.934.000
151 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	94.045.871	0	94.045.871
174 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	4.212.800	0	4.212.800
188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	620.562.414	722.755.085	102.192.671
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>12101 Justiça Federal de Primeiro Grau</b>	<b>905.090</b>	<b>0</b>	<b>905.090</b>
100 Recursos Ordinários	905.090	0	905.090
<b>16101 Tribunal de Justiça do Distrito Federal</b>	<b>6.404.625</b>	<b>0</b>	<b>6.404.625</b>
100 Recursos Ordinários	6.404.625	0	6.404.625
<b>20101 Presidência da República</b>	<b>1.076</b>	<b>0</b>	<b>1.076</b>
100 Recursos Ordinários	1.076	0	1,076
<b>20118 Agência Brasileira de Inteligência - ABIN</b>	<b>2.452.501</b>	<b>0</b>	<b>2.452.501</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.452.501	0	2.452.501
<b>24204 Comissão Nacional de Energia Nuclear</b>	<b>251.452</b>	<b>0</b>	<b>251.452</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	251.452	0	251.452
<b>25101 Ministério da Fazenda</b>	<b>10.531.258</b>	<b>0</b>	<b>10.531.258</b>
100 Recursos Ordinários	10.531.258	0	10.531.258
<b>25103 Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>	<b>3.934.000</b>	<b>0</b>	<b>3.934.000</b>
132 Juros de Mora da Receita de Impostos e Contribuições Administrados pela RFB/MF	3.934.000	0	3.934.000
<b>25203 Comissão de Valores Mobiliários</b>	<b>302.580</b>	<b>0</b>	<b>302.580</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	302.580	0	302.580
<b>26106 Instituto Benjamin Constant</b>	<b>692.835</b>	<b>0</b>	<b>692.835</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	692.835	0	692.835
<b>26230 Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco</b>	<b>46.643</b>	<b>0</b>	<b>46.643</b>
100 Recursos Ordinários	46.643	0	46.643
<b>26244 Universidade Federal do Rio Grande do Sul</b>	<b>86.241</b>	<b>0</b>	<b>86.241</b>
100 Recursos Ordinários	86.241	0	86.241
<b>26245 Universidade Federal do Rio de Janeiro</b>	<b>1.906.884</b>	<b>0</b>	<b>1.906.884</b>
100 Recursos Ordinários	1.906.884	0	1.906.884
<b>26246 Universidade Federal de Santa Catarina</b>	<b>759.067</b>	<b>0</b>	<b>759.067</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	759.067	0	759.067
<b>26250 Fundação Universidade Federal de Roraima</b>	<b>78.431</b>	<b>0</b>	<b>78.431</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	78.431	0	78.431
<b>26251 Fundação Universidade Federal do Tocantins</b>	<b>156.027</b>	<b>0</b>	<b>156.027</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	156.027	0	156.027
<b>26252 Universidade Federal de Campina Grande</b>	<b>2.389.284</b>	<b>0</b>	<b>2.389.284</b>
100 Recursos Ordinários	2.389.284	0	2.389.284
<b>26254 Universidade Federal do Triângulo Mineiro</b>	<b>1.238.984</b>	<b>0</b>	<b>1.238.984</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.238.984	0	1.238.984
<b>26256 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow de Fonseca</b>	<b>324.972</b>	<b>0</b>	<b>324.972</b>
100 Recursos Ordinários	324.972	0	324.972
<b>26257 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais</b>	<b>2.285.694</b>	<b>0</b>	<b>2.285.694</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.285.694	0	2.285.694
<b>26258 Universidade Tecnológica Federal do Paraná</b>	<b>828.643</b>	<b>0</b>	<b>828.643</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	828.643	0	828.643
<b>26262 Universidade Federal de São Paulo</b>	<b>3.819.726</b>	<b>0</b>	<b>3.819.726</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	3.819.726	0	3.819.726
<b>26263 Universidade Federal de Lavras</b>	<b>1.107.822</b>	<b>0</b>	<b>1.107.822</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.107.822	0	1.107.822
<b>26267 Universidade Federal de Integração Latino Americana</b>	<b>7.314.996</b>	<b>0</b>	<b>7.314.996</b>
100 Recursos Ordinários	1.379.975	0	1.379.975
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	5.935.021	0	5.935.021
<b>26268 Fundação Universidade Federal de Rondônia</b>	<b>1.088.472</b>	<b>0</b>	<b>1.088.472</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.088.472	0	1.088.472
<b>26274 Universidade Federal de Uberlândia</b>	<b>962.999</b>	<b>0</b>	<b>962.999</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	962.999	0	962.999
<b>26279 Fundação Universidade Federal do Piauí</b>	<b>2.659.714</b>	<b>0</b>	<b>2.659.714</b>
100 Recursos Ordinários	2.659.714	0	2.659.714
<b>26280 Fundação Universidade Federal de São Carlos</b>	<b>4.196.847</b>	<b>0</b>	<b>4.196.847</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	4.196.847	0	4.196.847





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44842

Tipo: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26205 Fundação Universidade Federal de São João Del Rei</b>	<b>2.088.657</b>	<b>0</b>	<b>2.088.657</b>
100 Recursos Ordinários	2.088.657	0	2.088.657
<b>26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES</b>	<b>523.851</b>	<b>0</b>	<b>523.851</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	523.851	0	523.851
<b>26350 Fundação Universidade Federal da Grande Dourados</b>	<b>196.805</b>	<b>0</b>	<b>196.805</b>
100 Recursos Ordinários	127.309	0	127.309
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	69.496	0	69.496
<b>26358 Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes</b>	<b>2.009.929</b>	<b>0</b>	<b>2.009.929</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.009.929	0	2.009.929
<b>26362 Hospital Universitário Vitor Camillo</b>	<b>1.198.957</b>	<b>0</b>	<b>1.198.957</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.198.957	0	1.198.957
<b>26363 Maternidade Assis Chateaubriant</b>	<b>1.225.660</b>	<b>0</b>	<b>1.225.660</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.225.660	0	1.225.660
<b>26364 Hospital Universitário Casilano Antônio Moraes</b>	<b>1.325.422</b>	<b>0</b>	<b>1.325.422</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.325.422	0	1.325.422
<b>26367 Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora</b>	<b>863.942</b>	<b>0</b>	<b>863.942</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	863.942	0	863.942
<b>26368 Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais</b>	<b>687.911</b>	<b>0</b>	<b>687.911</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	687.911	0	687.911
<b>26369 Hospital Universitário João de Barros Barreto</b>	<b>712.947</b>	<b>0</b>	<b>712.947</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	712.947	0	712.947
<b>26371 Hospital Universitário Lauro Wanderley</b>	<b>1.437.205</b>	<b>0</b>	<b>1.437.205</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.437.205	0	1.437.205
<b>26373 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco</b>	<b>2.520.541</b>	<b>0</b>	<b>2.520.541</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.520.541	0	2.520.541
<b>26374 Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio-Grande do Norte</b>	<b>1.333.861</b>	<b>0</b>	<b>1.333.861</b>
100 Recursos Ordinários	1.333.861	0	1.333.861
<b>26386 Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago</b>	<b>2.564.485</b>	<b>0</b>	<b>2.564.485</b>
100 Recursos Ordinários	973.829	0	973.829
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.590.656	0	1.590.656
<b>26387 Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria</b>	<b>3.772.452</b>	<b>0</b>	<b>3.772.452</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	3.772.452	0	3.772.452
<b>26388 Hospital Universitário Atίδes Carneiro</b>	<b>2.333.230</b>	<b>0</b>	<b>2.333.230</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.333.230	0	2.333.230
<b>26391 Hospital Universitário Gaffree e Guinã</b>	<b>176.598</b>	<b>0</b>	<b>176.598</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	176.598	0	176.598
<b>26395 Hospital Universitário Miguel Riet Junior</b>	<b>1.217.717</b>	<b>0</b>	<b>1.217.717</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.217.717	0	1.217.717
<b>26396 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia</b>	<b>1.574</b>	<b>0</b>	<b>1.574</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.574	0	1.574
<b>26402 Instituto Federal de Alagoas</b>	<b>11.048.663</b>	<b>0</b>	<b>11.048.663</b>
100 Recursos Ordinários	1.289.812	0	1.289.812
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	9.758.851	0	9.758.851
<b>26403 Instituto Federal do Amazonas</b>	<b>17.325.048</b>	<b>0</b>	<b>17.325.048</b>
100 Recursos Ordinários	3.517.588	0	3.517.588
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	13.807.460	0	13.807.460
<b>26405 Instituto Federal do Ceará</b>	<b>20.475.114</b>	<b>0</b>	<b>20.475.114</b>
100 Recursos Ordinários	836.631	0	836.631
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	19.638.483	0	19.638.483
<b>26406 Instituto Federal do Espírito Santo</b>	<b>4.472.922</b>	<b>0</b>	<b>4.472.922</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	4.472.922	0	4.472.922
<b>26407 Instituto Federal Goiano</b>	<b>9.762.453</b>	<b>0</b>	<b>9.762.453</b>
100 Recursos Ordinários	2.362.789	0	2.362.789
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	7.399.664	0	7.399.664
<b>26408 Instituto Federal do Maranhão</b>	<b>1.523.965</b>	<b>0</b>	<b>1.523.965</b>
100 Recursos Ordinários	763.063	0	763.063
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	760.902	0	760.902
<b>26409 Instituto Federal de Minas Gerais</b>	<b>4.988.941</b>	<b>0</b>	<b>4.988.941</b>
100 Recursos Ordinários	387.380	0	387.380
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	4.601.561	0	4.601.561
<b>26411 Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais</b>	<b>504.972</b>	<b>0</b>	<b>504.972</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	504.972	0	504.972
<b>26412 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais</b>	<b>839.634</b>	<b>0</b>	<b>839.634</b>
100 Recursos Ordinários	141.133	0	141.133
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	698.501	0	698.501



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44842

Tipo: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26414 Instituto Federal do Mato Grosso</b>	<b>7.688.765</b>	<b>0</b>	<b>7.688.765</b>
100 Recursos Ordinários	4.987.006	0	4.987.006
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.711.759	0	2.711.759
<b>26415 Instituto Federal do Mato Grosso do Sul</b>	<b>3.876.162</b>	<b>0</b>	<b>3.876.162</b>
100 Recursos Ordinários	359.240	0	359.240
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	3.516.922	0	3.516.922
<b>26416 Instituto Federal do Pará</b>	<b>542.326</b>	<b>0</b>	<b>542.326</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	542.326	0	542.326
<b>26417 Instituto Federal da Paraíba</b>	<b>2.809.231</b>	<b>0</b>	<b>2.809.231</b>
100 Recursos Ordinários	826.854	0	826.854
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.982.377	0	1.982.377
<b>26418 Instituto Federal de Pernambuco</b>	<b>8.703.674</b>	<b>0</b>	<b>8.703.674</b>
100 Recursos Ordinários	2.344.775	0	2.344.775
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	6.358.899	0	6.358.899
<b>26420 Instituto Federal Ferrouilhias</b>	<b>9.261.105</b>	<b>0</b>	<b>9.261.105</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	9.261.105	0	9.261.105
<b>26422 Instituto Federal Catarinense</b>	<b>1.223.929</b>	<b>0</b>	<b>1.223.929</b>
100 Recursos Ordinários	550.851	0	550.851
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	673.078	0	673.078
<b>26423 Instituto Federal de Sergipe</b>	<b>10.541.304</b>	<b>0</b>	<b>10.541.304</b>
100 Recursos Ordinários	853.666	0	853.666
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	9.687.638	0	9.687.638
<b>26424 Instituto Federal do Tocantins</b>	<b>9.746.346</b>	<b>0</b>	<b>9.746.346</b>
100 Recursos Ordinários	866.444	0	866.444
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	8.879.902	0	8.879.902
<b>26425 Instituto Federal do Acre</b>	<b>2.806</b>	<b>0</b>	<b>2.806</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.806	0	2.806
<b>26426 Instituto Federal do Amapá</b>	<b>2.414.943</b>	<b>0</b>	<b>2.414.943</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.414.943	0	2.414.943
<b>26431 Instituto Federal do Piauí</b>	<b>21.894.661</b>	<b>0</b>	<b>21.894.661</b>
100 Recursos Ordinários	1.222.891	0	1.222.891
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	20.671.770	0	20.671.770
<b>26432 Instituto Federal do Paraná</b>	<b>15.857.514</b>	<b>0</b>	<b>15.857.514</b>
100 Recursos Ordinários	361.572	0	361.572
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	15.495.942	0	15.495.942
<b>26433 Instituto Federal do Rio de Janeiro</b>	<b>669.333</b>	<b>0</b>	<b>669.333</b>
100 Recursos Ordinários	298.888	0	298.888
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	370.445	0	370.445
<b>26434 Instituto Federal Fluminense</b>	<b>9.591.890</b>	<b>0</b>	<b>9.591.890</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	9.591.890	0	9.591.890
<b>26435 Instituto Federal do Rio Grande do Norte</b>	<b>17.962.603</b>	<b>0</b>	<b>17.962.603</b>
100 Recursos Ordinários	2.600.112	0	2.600.112
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	15.362.491	0	15.362.491
<b>26436 Instituto Federal Sul-rio-grandense</b>	<b>1.670.478</b>	<b>0</b>	<b>1.670.478</b>
100 Recursos Ordinários	1.566.131	0	1.566.131
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	104.345	0	104.345
<b>26438 Instituto Federal de Santa Catarina</b>	<b>115.382</b>	<b>0</b>	<b>115.382</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	115.382	0	115.382
<b>26439 Instituto Federal de São Paulo</b>	<b>46.007.131</b>	<b>0</b>	<b>46.007.131</b>
100 Recursos Ordinários	5.633.222	0	5.633.222
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	40.373.909	0	40.373.909
<b>26442 Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira</b>	<b>1.203.311</b>	<b>0</b>	<b>1.203.311</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.203.311	0	1.203.311
<b>26445 Hospital Universitário da UNIFESP</b>	<b>19.122.411</b>	<b>0</b>	<b>19.122.411</b>
100 Recursos Ordinários	440.333	0	440.333
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	18.682.078	0	18.682.078
<b>26448 Universidade Federal do Ceará</b>	<b>5.947.838</b>	<b>0</b>	<b>5.947.838</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	5.947.838	0	5.947.838
<b>26451 Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio de Barros</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	319.000	0	319.000
<b>28203 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI</b>	<b>692.680</b>	<b>0</b>	<b>692.680</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	692.680	0	692.680
<b>28233 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA</b>	<b>1.014.412</b>	<b>0</b>	<b>1.014.412</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.014.412	0	1.014.412
<b>30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica</b>	<b>252.222</b>	<b>0</b>	<b>252.222</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44842

Tipo: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	252.222	0	252.222
<b>32263 Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM</b>	<b>1.178.829</b>	<b>0</b>	<b>1.178.829</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.178.829	0	1.178.829
<b>32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP</b>	<b>207.627</b>	<b>0</b>	<b>207.627</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	207.627	0	207.627
<b>33201 Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>94.045.871</b>	<b>0</b>	<b>94.045.871</b>
151 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	94.045.871	0	94.045.871
<b>35101 Ministério das Relações Exteriores</b>	<b>31.156.197</b>	<b>0</b>	<b>31.156.197</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	31.156.197	0	31.156.197
<b>36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b>	<b>2.787.651</b>	<b>0</b>	<b>2.787.651</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.787.651	0	2.787.651
<b>38101 Ministério do Trabalho e Emprego</b>	<b>4.212.800</b>	<b>0</b>	<b>4.212.800</b>
174 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	4.212.800	0	4.212.800
<b>38201 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho</b>	<b>8.846</b>	<b>0</b>	<b>8.846</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	8.846	0	8.846
<b>39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT</b>	<b>11.642.758</b>	<b>0</b>	<b>11.642.758</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	11.642.758	0	11.642.758
<b>44101 Ministério do Meio Ambiente</b>	<b>424.518</b>	<b>0</b>	<b>424.518</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	424.518	0	424.518
<b>44102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB</b>	<b>1.093.932</b>	<b>0</b>	<b>1.093.932</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.093.932	0	1.093.932
<b>44206 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ</b>	<b>198.922</b>	<b>0</b>	<b>198.922</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	198.922	0	198.922
<b>44207 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade</b>	<b>3.902.592</b>	<b>0</b>	<b>3.902.592</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	3.902.592	0	3.902.592
<b>47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>0</b>	<b>783.584.786</b>	<b>-783.584.786</b>
100 Recursos Ordinários	0	60.829.701	-60.829.701
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	0	722.755.085	-722.755.085
<b>56101 Ministério das Cidades</b>	<b>1.015.348</b>	<b>0</b>	<b>1,015.348</b>
100 Recursos Ordinários	1,015.348	0	1,015.348
<b>56201 Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB</b>	<b>1.900.538</b>	<b>0</b>	<b>1,900.538</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1,900.538	0	1,900.538
<b>63101 Advocacia-Geral da União</b>	<b>18.270.923</b>	<b>0</b>	<b>18,270.923</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	18,270.923	0	18,270.923
<b>66101 Secretaria de Políticas para as Mulheres</b>	<b>2.296.482</b>	<b>0</b>	<b>2,296.482</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2,296.482	0	2,296.482
<b>66101 Controladoria-Geral da União</b>	<b>5.012.197</b>	<b>0</b>	<b>5,012.197</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	5,012.197	0	5,012.197
<b>73113 Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>258.538.676</b>	<b>0</b>	<b>258,538.676</b>
100 Recursos Ordinários	3,754.269	0	3,754.269
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	254,782.407	0	254,782.407
<b>90000 Reserva de Contingência</b>	<b>0</b>	<b>7.309.715</b>	<b>-7,309.715</b>
100 Recursos Ordinários	0	7,309.715	-7,309.715
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>
<b>Modalidade de Aplicação</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
90 - Aplicações Diretas	729.218.566	729.218.566	0
91 - Aplicação Direta Decorrente da Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	61.675.935	61.675.935	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>
<b>Identificador de Uso (IDUSO)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	790.894.501	790.894.501	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>
<b>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
9999 - OUTROS RECURSOS	790.894.501	790.894.501	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>
<b>RP de Lei</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
0 - Financeira	61.675.935	61.675.935	0
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	729.218.566	729.218.566	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>
<b>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</b>	<b>Suplementação</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Diferença</b>
0 - Financeira	61.675.935	61.675.935	0
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	729.218.566	729.218.566	0



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44842

Tipo: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>
--------------------	--------------------	--------------------	----------

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 - Judiciária	7.309.715	0	7.309.715
04 - Administração	26.203.140	0	26.203.140
07 - Relações Exteriores	31.156.197	0	31.156.197
09 - Previdência Social	426.552.197	0	426.552.197
11 - Trabalho	4.212.800	0	4.212.800
12 - Educação	288.901.930	0	288.901.930
14 - Direitos da Cidadania	2.548.704	0	2.548.704
15 - Urbanismo	2.915.886	0	2.915.886
18 - Gestão Ambiental	1.093.932	0	1.093.932
28 - Encargos Especiais	0	783.584.786	-783.584.786
99 - Reserva de Contingência	0	7.309.715	-7.309.715
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
122 - Administração Geral	120.968.124	0	120.968.124
272 - Previdência do Regime Estatutário	426.552.197	0	426.552.197
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.334.308	0	21.334.308
363 - Ensino Profissional	208.660.867	0	208.660.867
364 - Ensino Superior	12.686.170	0	12.686.170
368 - Educação Básica	692.835	0	692.835
846 - Outros Encargos Especiais	0	783.584.786	-783.584.786
999 - Reserva de Contingência	0	7.309.715	-7.309.715
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>02 Judiciária</b>	<b>7.309.715</b>	<b>0</b>	<b>7.309.715</b>
122 Administração Geral	7.309.715	0	7.309.715
<b>04 Administração</b>	<b>26.203.140</b>	<b>0</b>	<b>26.203.140</b>
122 Administração Geral	26.203.140	0	26.203.140
<b>07 Relações Exteriores</b>	<b>31.156.197</b>	<b>0</b>	<b>31.156.197</b>
122 Administração Geral	31.156.197	0	31.156.197
<b>09 Previdência Social</b>	<b>426.552.197</b>	<b>0</b>	<b>426.552.197</b>
272 Previdência do Regime Estatutário	426.552.197	0	426.552.197
<b>11 Trabalho</b>	<b>4.212.800</b>	<b>0</b>	<b>4.212.800</b>
122 Administração Geral	4.212.800	0	4.212.800
<b>12 Educação</b>	<b>288.901.930</b>	<b>0</b>	<b>288.901.930</b>
122 Administração Geral	45.527.750	0	45.527.750
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.334.308	0	21.334.308
363 Ensino Profissional	208.660.867	0	208.660.867
364 Ensino Superior	12.686.170	0	12.686.170
368 Educação Básica	692.835	0	692.835
<b>14 Direitos da Cidadania</b>	<b>2.548.704</b>	<b>0</b>	<b>2.548.704</b>
122 Administração Geral	2.548.704	0	2.548.704
<b>15 Urbanismo</b>	<b>2.915.886</b>	<b>0</b>	<b>2.915.886</b>
122 Administração Geral	2.915.886	0	2.915.886
<b>18 Gestão Ambiental</b>	<b>1.093.932</b>	<b>0</b>	<b>1.093.932</b>
122 Administração Geral	1.093.932	0	1.093.932
<b>28 Encargos Especiais</b>	<b>0</b>	<b>783.584.786</b>	<b>-783.584.786</b>
846 Outros Encargos Especiais	0	783.584.786	-783.584.786
<b>99 Reserva de Contingência</b>	<b>0</b>	<b>7.309.715</b>	<b>-7.309.715</b>
999 Reserva de Contingência	0	7.309.715	-7.309.715
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1	790.894.501	790.894.501	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	790.894.501	790.894.501	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União	426.552.197	0	426.552.197
0567 - Prestação Jurisdicional no Distrito Federal	6.404.625	0	6.404.625
0569 - Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	905.090	0	905.090
0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	0	783.584.786	-783.584.786
0999 - Reserva de Contingência	0	7.309.715	-7.309.715
2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República	1.076	0	1.076





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44842

Tipo: 101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos sociais - GND 1

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2104 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres	2.296.482	0	2.296.482
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	288.901.930	0	288.901.930
2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda	26.202.064	0	26.202.064
2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça	252.222	0	252.222
2116 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades	2.915.886	0	2.915.886
2118 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Relações Exteriores	31.156.197	0	31.156.197
2124 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente	1.093.932	0	1.093.932
2127 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego	4.212.800	0	4.212.800
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	790.894.501	0	790.894.501
- Operações Especiais	0	790.894.501	-790.894.501
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0053 - Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	246.799.870	0	246.799.870
00H7 - Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	0	60.829.701	-60.829.701
0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	179.752.327	0	179.752.327
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	61.675.935	0	61.675.935
OC04 - Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	0	722.755.085	-722.755.085
0200 - Reserva de Contingência - Financeira	0	846.234	-846.234
0201 - Reserva de Contingência Fiscal - Primária	0	6.463.481	-6.463.481
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União	302.666.369	0	302.666.369
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	302.666.369	0	302.666.369
- Operações Especiais	486.228.132	783.584.786	-295.356.654
- Reserva de Contingência	0	7.309.715	-7.309.715
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44842 - Pessoal 2ª Leva - Agregado Passoa(Tipo 101)	790.894.501	790.894.501	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	790.894.501	790.894.501	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>790.894.501</b>	<b>790.894.501</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	Fp	R/P Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Órgão:</b>	<b>12000- Justiça Federal</b>										<b>10.222.727.135</b>	<b>9.909.286.722</b>	<b>7.060.399</b>	<b>0</b>	<b>7.060.399</b>
<b>Unidade:</b>	<b>12101- Justiça Federal de Primeiro Grau</b>										<b>8.108.199.979</b>	<b>7.904.336.272</b>	<b>7.060.399</b>	<b>0</b>	<b>7.060.399</b>
<b>0569</b>	<b>Prestação Jurisdicional na Justiça Federal</b>										7.307.058.312	7.103.277.499	7.060.399	0	7.060.399
<b>0569 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								268.691.651	268.491.237	7.060.399	0	7.060.399
0569 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							268.691.651	268.491.237	7.060.399	0	7.060.399
0569 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	268.691.651	268.491.237	7.060.399	0	7.060.399
											268.691.651	268.491.237	7.060.399	0	7.060.399
<b>Órgão:</b>	<b>14000- Justiça Eleitoral</b>										<b>8.606.911.986</b>	<b>6.311.260.581</b>	<b>2.234.205</b>	<b>0</b>	<b>2.234.205</b>
<b>Unidade:</b>	<b>14101- Tribunal Superior Eleitoral</b>										<b>857.188.340</b>	<b>734.011.925</b>	<b>215.300</b>	<b>0</b>	<b>215.300</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										811.663.889	688.945.504	215.300	0	215.300
<b>0570 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>02-301</b>	<b>20</b>								9.768.730	9.768.730	175.743	0	175.743
0570 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							9.768.730	9.768.730	175.743	0	175.743
0570 2004 0053 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	100	0	9999	1	1	9.768.730	9.768.730	175.743	0	175.743
											9.768.730	9.768.730	175.743	0	175.743
<b>0570 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								<b>7.601.309</b>	<b>7.601.309</b>	<b>39.557</b>	<b>0</b>	<b>39.557</b>
0570 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							7.601.309	7.601.309	39.557	0	39.557
0570 2012 0053 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	7.601.309	7.601.309	39.557	0	39.557
											7.601.309	7.601.309	39.557	0	39.557
<b>Unidade:</b>	<b>14104- Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas</b>										<b>118.077.134</b>	<b>115.583.681</b>	<b>434.044</b>	<b>0</b>	<b>434.044</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										110.069.099	107.670.486	434.044	0	434.044
<b>0570 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								<b>3.322.952</b>	<b>3.267.084</b>	<b>434.044</b>	<b>0</b>	<b>434.044</b>
0570 2012 0013	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Amazonas			PLOA							3.322.952	3.267.084	434.044	0	434.044
0570 2012 0013 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	3.322.952	3.267.084	434.044	0	434.044
											3.322.952	3.267.084	434.044	0	434.044
<b>Unidade:</b>	<b>14105- Tribunal Regional Eleitoral da Bahia</b>										<b>287.158.561</b>	<b>276.255.079</b>	<b>189.157</b>	<b>0</b>	<b>189.157</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										244.677.075	234.687.179	189.157	0	189.157
<b>0570 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								<b>1.759.662</b>	<b>1.753.023</b>	<b>128.730</b>	<b>0</b>	<b>128.730</b>
0570 2010 0029	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							1.759.662	1.753.023	128.730	0	128.730





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ató/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0570 2010 0029 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos e Militares Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.759.662	1.753.023	128.730	0	128.730
											1.759.662	1.753.023	128.730	0	128.730
<b>0570 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								8.576.563	8.545.493	60.427	0	60.427
0570 2012 0029	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							8.576.563	8.545.493	60.427	0	60.427
0570 2012 0029 0001	Auxílio-Alimentação de Cívicos				3.3.90	100	0	9999	1	1	8.576.563	8.545.493	60.427	0	60.427
											8.576.563	8.545.493	60.427	0	60.427
<b>Unidade:</b>	<b>14108- Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo</b>										<b>107.779.517</b>	<b>100.006.850</b>	<b>10.785</b>	<b>0</b>	<b>10.785</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										95.992.162	88.293.822	10.785	0	10.785
<b>0570 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								3.170.615	3.168.315	10.785	0	10.785
0570 2012 0032	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Espírito Santo			PLOA							3.170.615	3.168.315	10.785	0	10.785
0570 2012 0032 0001	Auxílio-Alimentação de Cívicos				3.3.90	100	0	9999	1	1	3.170.615	3.168.315	10.785	0	10.785
											3.170.615	3.168.315	10.785	0	10.785
<b>Unidade:</b>	<b>14109- Tribunal Regional Eleitoral de Goiás</b>										<b>162.663.279</b>	<b>160.236.641</b>	<b>146.363</b>	<b>0</b>	<b>146.363</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										146.260.978	143.900.374	146.363	0	146.363
<b>0570 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								1.276.066	1.276.066	50.227	0	50.227
0570 2010 0052	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Goiás			PLOA							1.276.066	1.276.066	50.227	0	50.227
0570 2010 0052 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.276.066	1.276.066	50.227	0	50.227
											1.276.066	1.276.066	50.227	0	50.227
<b>0570 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								5.014.490	4.983.425	96.136	0	96.136
0570 2012 0052	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Goiás			PLOA							5.014.490	4.983.425	96.136	0	96.136
0570 2012 0052 0001	Auxílio-Alimentação de Cívicos				3.3.90	100	0	9999	1	1	5.014.490	4.983.425	96.136	0	96.136
											5.014.490	4.983.425	96.136	0	96.136
<b>Unidade:</b>	<b>14110- Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>										<b>155.072.653</b>	<b>145.074.210</b>	<b>13.434</b>	<b>0</b>	<b>13.434</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										138.209.954	128.501.378	13.434	0	13.434
<b>0570 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								1.212.066	1.168.042	7.434	0	7.434
0570 2010 0021	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Maranhão			PLOA							1,212.066	1,168.042	7.434	0	7.434
0570 2010 0021 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos e de Empregados										1,212.066	1,168.042	7.434	0	7.434



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Pte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0570 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10		3.3.90	100	0	9999	1	1	1.212.066	1.168.042	7.434	0	7.434
0570 2011 0021	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Maranhão			PLOA							43.146	32.953	6.000	0	6.000
0570 2011 0021 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	43.146	32.953	6.000	0	6.000
Unidade:	14111- Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso										130.856.015	115.230.193	112.267	0	112.267
0570	Gestão do Processo Eleitoral										119.755.688	104.301.122	112.267	0	112.267
0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10								648.331	640.259	35.811	0	35.811
0570 2010 0051	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso			PLOA							648.331	640.259	35.811	0	35.811
0570 2010 0051 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	648.331	640.259	35.811	0	35.811
0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10								2.973.775	2.973.775	76.456	0	76.456
0570 2012 0051	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso			PLOA							2.973.775	2.973.775	76.456	0	76.456
0570 2012 0051 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	2.973.775	2.973.775	76.456	0	76.456
Unidade:	14112- Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul										91.645.548	90.554.227	14.405	0	14.405
0570	Gestão do Processo Eleitoral										80.831.255	79.821.383	14.405	0	14.405
0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10								580.473	566.290	14.405	0	14.405
0570 2010 0054	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							580.473	566.290	14.405	0	14.405
0570 2010 0054 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	580.473	566.290	14.405	0	14.405
Unidade:	14113- Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais										481.270.158	476.765.546	193.384	0	193.384
0570	Gestão do Processo Eleitoral										407.189.166	402.772.176	193.384	0	193.384
0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10								16.282.020	16.252.222	193.384	0	193.384
0570 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							16.282.020	16.252.222	193.384	0	193.384
0570 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	16.282.020	16.252.222	193.384	0	193.384





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Unidade:</b>	<b>14114- Tribunal Regional Eleitoral do Pará</b>										<b>160.411.686</b>	<b>157.611.514</b>	<b>176.407</b>	<b>0</b>	<b>176.407</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										141.309.329	138.509.157	176.407	0	176.407
<b>0570 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								4.649.130	4.649.130	176.407	0	176.407
0570 2012 0015	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Pará			PLOA							4.649.130	4.649.130	176.407	0	176.407
0570 2012 0015 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	4.649.130	4.649.130	176.407	0	176.407
											4.649.130	4.649.130	176.407	0	176.407
<b>Unidade:</b>	<b>14115- Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba</b>										<b>130.615.841</b>	<b>124.527.784</b>	<b>21.594</b>	<b>0</b>	<b>21.594</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										118.501.251	112.515.592	21.594	0	21.594
<b>0570 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								812.999	798.472	21.594	0	21.594
0570 2010 0025	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Paraíba			PLOA							812.999	798.472	21.594	0	21.594
0570 2010 0025 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	812.999	798.472	21.594	0	21.594
											812.999	798.472	21.594	0	21.594
<b>Unidade:</b>	<b>14116- Tribunal Regional Eleitoral do Paraná</b>										<b>261.534.985</b>	<b>257.909.662</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										228.841.628	225.287.109	15.000	0	15.000
<b>0570 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								103.000	101.315	15.000	0	15.000
0570 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná			PLOA							103.000	101.315	15.000	0	15.000
0570 2011 0041 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	103.000	101.315	15.000	0	15.000
											103.000	101.315	15.000	0	15.000
<b>Unidade:</b>	<b>14117- Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco</b>										<b>228.028.713</b>	<b>219.473.438</b>	<b>2.084</b>	<b>0</b>	<b>2.084</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										196.659.569	188.270.166	2.084	0	2.084
<b>0570 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								96.116	96.116	2.084	0	2.084
0570 2011 0026	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco			PLOA							96.116	96.116	2.084	0	2.084
0570 2011 0026 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	96.116	96.116	2.084	0	2.084
											96.116	96.116	2.084	0	2.084
<b>Unidade:</b>	<b>14119- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro</b>										<b>440.868.430</b>	<b>430.295.908</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										315.354.555	305.447.445	30.000	0	30.000
<b>0570 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								1.251.000	1.235.178	30.000	0	30.000
0570 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							1.251.000	1.235.178	30.000	0	30.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica; etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func.	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0570 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cívics				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.251.000	1.235.178	30.000	0	30.000
											1.251.000	1.235.178	30.000	0	30.000
<b>Unidade:</b>	<b>14120- Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte</b>										<b>132.865.015</b>	<b>127.345.375</b>	<b>74.817</b>	<b>0</b>	<b>74.817</b>
0570	Gestão do Processo Eleitoral										113.654.525	108.172.317	74.817	0	74.817
0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívics, Empregados e Militares	02-331	10								833.859	816.583	14.472	0	14.472
0570 2010 0024	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívics, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							833.859	816.583	14.472	0	14.472
0570 2010 0024 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívics e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	833.859	816.583	14.472	0	14.472
											833.859	816.583	14.472	0	14.472
0570 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívics, Empregados e Militares	02-331	10								19.825	16.801	2.655	0	2.655
0570 2011 0024	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívics, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							19.825	16.801	2.655	0	2.655
0570 2011 0024 0001	Auxílio-Transporte - Cívics				3.3.90	100	0	9999	1	1	19.825	16.801	2.655	0	2.655
											19.825	16.801	2.655	0	2.655
0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívics, Empregados e Militares	02-331	10								4.059.862	4.042.577	57.690	0	57.690
0570 2012 0024	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívics, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							4.059.862	4.042.577	57.690	0	57.690
0570 2012 0024 0001	Auxílio-Alimentação de Cívics				3.3.90	100	0	9999	1	1	4.059.862	4.042.577	57.690	0	57.690
											4.059.862	4.042.577	57.690	0	57.690
<b>Unidade:</b>	<b>14121- Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul</b>										<b>250.504.000</b>	<b>247.362.789</b>	<b>14.588</b>	<b>0</b>	<b>14.588</b>
0570	Gestão do Processo Eleitoral										211.057.497	208.037.185	14.588	0	14.588
0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívics, Empregados e Militares	02-331	10								1.315.512	1.307.834	14.588	0	14.588
0570 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívics, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							1.315.512	1.307.834	14.588	0	14.588
0570 2010 0043 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívics e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.315.512	1.307.834	14.588	0	14.588
											1.315.512	1.307.834	14.588	0	14.588
<b>Unidade:</b>	<b>14122- Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia</b>										<b>78.811.311</b>	<b>68.734.879</b>	<b>197.833</b>	<b>0</b>	<b>197.833</b>
0570	Gestão do Processo Eleitoral										74.958.528	64.893.459	197.833	0	197.833
0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívics, Empregados e Militares	02-331	10								2.330.610	2.328.314	197.833	0	197.833
0570 2012 0011	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívics, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia			PLOA							2.330.610	2.328.314	197.833	0	197.833
0570 2012 0011 0001	Auxílio-Alimentação de Cívics				3.3.90	100	0	9999	1	1	2.330.610	2.328.314	197.833	0	197.833
											2.330.610	2.328.314	197.833	0	197.833





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Unidade:</b>	<b>14123- Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina</b>										<b>166.451.212</b>	<b>164.690.345</b>	<b>196.099</b>	<b>0</b>	<b>196.099</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										139.918.141	138.544.770	196.099	0	196.099
<b>0570 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								778.667	761.315	28.715	0	28.715
0570 2010 0042	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina			PLOA							778.667	761.315	28.715	0	28.715
0570 2010 0042 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	778.667	761.315	28.715	0	28.715
<b>0570 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								4.548.903	4.531.088	167.384	0	167.384
0570 2012 0042	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina			PLOA							4.548.903	4.531.088	167.384	0	167.384
0570 2012 0042 0001	Auxílio-Alimentação de Cívicos				3.3.90	100	0	9999	1	1	4.548.903	4.531.088	167.384	0	167.384
<b>Unidade:</b>	<b>14124- Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo</b>										<b>624.394.931</b>	<b>611.536.110</b>	<b>104.140</b>	<b>0</b>	<b>104.140</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										506.700.410	494.023.578	104.140	0	104.140
<b>0570 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								2.897.828	2.858.512	79.140	0	79.140
0570 2010 0035	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							2.897.828	2.858.512	79.140	0	79.140
0570 2010 0035 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	2.897.828	2.858.512	79.140	0	79.140
<b>0570 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								622.000	598.219	25.000	0	25.000
0570 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							622.000	598.219	25.000	0	25.000
0570 2011 0035 0001	Auxílio-Transporte - Cívicos				3.3.90	100	0	9999	1	1	622.000	598.219	25.000	0	25.000
<b>Unidade:</b>	<b>14128- Tribunal Regional Eleitoral do Amapá</b>										<b>54.592.727</b>	<b>49.437.012</b>	<b>72.504</b>	<b>0</b>	<b>72.504</b>
<b>0570</b>	<b>Gestão do Processo Eleitoral</b>										53.351.354	48.198.098	72.504	0	72.504
<b>0570 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								1.401.330	1.357.586	72.504	0	72.504
0570 2012 0016	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Amapá			PLOA							1.401.330	1.357.586	72.504	0	72.504
0570 2012 0016 0001	Auxílio-Alimentação de Cívicos				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.401.330	1.357.586	72.504	0	72.504
<b>Órgão:</b>	<b>15000- Justiça do Trabalho</b>										<b>17.558.075.233</b>	<b>17.201.981.430</b>	<b>7.127.063</b>	<b>0</b>	<b>7.127.063</b>
<b>Unidade:</b>	<b>15102- Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região - Rio de Janeiro</b>										1.718.017.003	1.712.006.015	1.200.729	0	1.200.729

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	R P Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.226.134.285	1.220.187.031	1.200.729	0	1.200.729
0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	02- 331	10								5.647.446	5.647.446	376.161	0	376.161
0571 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							5.647.446	5.647.446	376.161	0	376.161
0571 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	5.283.661	5.283.661	376.161	0	376.161
											5.283.661	5.283.661	376.161	0	376.161
0571 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	02- 331	10								51.987.026	51.987.026	824.568	0	824.568
0571 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							51.987.026	51.987.026	824.568	0	824.568
0571 2012 0033 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	48.881.662	48.881.662	824.568	0	824.568
											48.881.662	48.881.662	824.568	0	824.568
Unidade:	15103- Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região - São Paulo										2.263.866.539	2.234.283.993	3.097.441	0	3.097.441
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.774.924.640	1.745.342.094	3.097.441	0	3.097.441
0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	02- 331	10								7.490.777	7.490.866	130.741	0	130.741
0571 2010 0035	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							7.490.777	7.490.866	130.741	0	130.741
0571 2010 0035 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	6.860.741	6.860.830	130.741	0	130.741
											6.860.741	6.860.830	130.741	0	130.741
0571 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	02- 331	10								4.485.000	4.483.795	330.000	0	330.000
0571 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							4.485.000	4.483.795	330.000	0	330.000
0571 2011 0035 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	4.485.000	4.483.795	330.000	0	330.000
											4.485.000	4.483.795	330.000	0	330.000
0571 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	02- 331	10								61.543.593	61.527.099	2.636.700	0	2.636.700
0571 2012 0035	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							61.543.593	61.527.099	2.636.700	0	2.636.700
0571 2012 0035 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	58.301.559	58.285.065	2.636.700	0	2.636.700
											58.301.559	58.285.065	2.636.700	0	2.636.700
Unidade:	15104- Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região - Minas Gerais										1.659.645.136	1.635.251.655	280.608	0	280.608
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.254.029.603	1.229.636.122	280.608	0	280.608
0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	02- 331	10								5.995.565	5.995.565	280.608	0	280.608
0571 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							5.995.565	5.995.565	280.608	0	280.608





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	LU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0571 2010 0031 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	5.473.491	5.473.491	280.608	0	280.608
											5.473.491	5.473.491	280.608	0	280.608
<b>Unidade:</b>	<b>15105- Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região - Rio Grande do Sul</b>										<b>1.429.827.841</b>	<b>1.426.609.986</b>	<b>320.477</b>	<b>0</b>	<b>320.477</b>
<b>0571</b>	<b>Prestação Jurisdicional Trabalhista</b>										1.048.493.173	1.045.288.549	320.477	0	320.477
<b>0571 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								5.072.926	5.052.299	151.680	0	151.680
0571 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							5.072.926	5.052.299	151.680	0	151.680
0571 2010 0043 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	4.936.736	4.916.111	151.680	0	151.680
											4.936.736	4.916.111	151.680	0	151.680
<b>0571 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								716.387	673.454	48.029	0	48.029
0571 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							716.387	673.454	48.029	0	48.029
0571 2011 0043 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	716.387	673.454	48.029	0	48.029
											716.387	673.454	48.029	0	48.029
<b>0571 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								44.450.161	44.357.479	120.768	0	120.768
0571 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							44.450.161	44.357.479	120.768	0	120.768
0571 2012 0043 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	41.844.346	41.804.602	120.768	0	120.768
											41.844.346	41.804.602	120.768	0	120.768
<b>Unidade:</b>	<b>15106- Tribunal Regional do Trabalho da 5a. Região - Bahia</b>										<b>1.020.042.603</b>	<b>948.181.425</b>	<b>287.640</b>	<b>0</b>	<b>287.640</b>
<b>0571</b>	<b>Prestação Jurisdicional Trabalhista</b>										806.361.016	734.499.838	287.640	0	287.640
<b>0571 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								31.546.459	31.546.459	287.640	0	287.640
0571 2012 0029	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							31.546.459	31.546.459	287.640	0	287.640
0571 2012 0029 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	30.444.391	30.444.391	287.640	0	287.640
											30.444.391	30.444.391	287.640	0	287.640
<b>Unidade:</b>	<b>15110- Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Região - Paraná</b>										<b>929.926.890</b>	<b>908.405.329</b>	<b>742.856</b>	<b>0</b>	<b>742.856</b>
<b>0571</b>	<b>Prestação Jurisdicional Trabalhista</b>										784.200.809	752.579.248	742.856	0	742.856
<b>0571 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>02-331</b>	<b>10</b>								4.187.711	4.187.711	289.060	0	289.060
0571 2010 0041	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná			PLOA							4.187.711	4.187.711	289.060	0	289.060
0571 2010 0041 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										4.034.832	4.034.832	289.060	0	289.060



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0571 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02- 331	10		3.3.90	100	0	9999	1	1	4.034.832	4.034.832	289.060	0	289.060
0571 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná			PLOA							193.008	193.008	32.740	0	32.740
0571 2011 0041 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis										193.008	193.008	32.740	0	32.740
					3.3.90	100	0	9999	1	1	193.008	193.008	32.740	0	32.740
0571 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02- 331	10								30.261.616	30.261.616	421.056	0	421.056
0571 2012 0041	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná			PLOA							30.261.616	30.261.616	421.056	0	421.056
0571 2012 0041 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis										28.723.159	28.723.159	421.056	0	421.056
					3.3.90	100	0	9999	1	1	28.723.159	28.723.159	421.056	0	421.056
Unidade:	15116- Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região - Campinas/SP										1.426.132.288	1.410.376.837	575.280	0	575.280
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.169.882.482	1.174.127.031	575.280	0	575.280
0571 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02- 331	10								45.420.673	45.420.673	575.280	0	575.280
0571 2012 0035	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							45.420.673	45.420.673	575.280	0	575.280
0571 2012 0035 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis										45.420.673	45.420.673	575.280	0	575.280
					3.3.90	100	0	9999	1	1	45.420.673	45.420.673	575.280	0	575.280
Unidade:	15117- Tribunal Regional do Trabalho da 16a. Região - Maranhão										192.629.742	189.910.126	255.000	0	255.000
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										175.880.597	173.163.174	255.000	0	255.000
0571 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	02- 301	20								4.272.930	4.272.930	255.000	0	255.000
0571 2004 0021	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Maranhão			PLOA							4.272.930	4.272.930	255.000	0	255.000
0571 2004 0021 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										4.272.930	4.272.930	255.000	0	255.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	4.272.930	4.272.930	255.000	0	255.000
Unidade:	15118- Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região - Espírito Santo										279.253.614	267.496.163	40.920	0	40.920
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										254.162.244	242.404.793	40.920	0	40.920
0571 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	02- 301	20								6.094.780	6.084.414	3.000	0	3.000
0571 2004 0032	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Espírito Santo			PLOA							6.094.780	6.084.414	3.000	0	3.000
0571 2004 0032 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										6.094.780	6.084.414	3.000	0	3.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	UI	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.3.90	100	0	9999	1	1	6.094.780	6.084.414	3.000	0	3.000
0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10	PLOA							1.357.446	1.356.004	37.920	0	37.920
0571 2010 0032	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Espírito Santo										1.357.446	1.356.004	37.920	0	37.920
0571 2010 0032 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										1.357.446	1.356.004	37.920	0	37.920
					3.3.90	100	0	9999	1	1	1.357.446	1.356.004	37.920	0	37.920
Unidade:	15119- Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás										437.330.449	416.458.527	219.936	0	219.936
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										398.733.009	377.873.621	219.936	0	219.936
0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10	PLOA							2.791.645	2.745.316	219.936	0	219.936
0571 2010 0052	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás										2.791.645	2.745.316	219.936	0	219.936
0571 2010 0052 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										2.791.645	2.745.316	219.936	0	219.936
					3.3.90	100	0	9999	1	1	2.791.645	2.745.316	219.936	0	219.936
Unidade:	15124- Tribunal Regional do Trabalho da 23a. Região - Mato Grosso										269.547.460	269.082.933	106.176	0	106.176
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										249.229.022	248.764.495	106.176	0	106.176
0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10	PLOA							1.312.247	1.312.247	106.176	0	106.176
0571 2010 0051	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso										1.312.247	1.312.247	106.176	0	106.176
0571 2010 0051 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										1.312.247	1.312.247	106.176	0	106.176
					3.3.90	100	0	9999	1	1	1.312.247	1.312.247	106.176	0	106.176
Órgão:	17000- Conselho Nacional de Justiça										283.317.325	151.233.960	726.960	0	726.960
Unidade:	17101- Conselho Nacional de Justiça										283.317.325	151.233.960	726.960	0	726.960
1389	Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário										282.936.782	151.233.960	726.960	0	726.960
1389 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10	PLOA							523.800	523.800	151.680	0	151.680
1389 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional										523.800	523.800	151.680	0	151.680
1389 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										523.800	523.800	151.680	0	151.680
					3.3.90	100	0	9999	1	1	523.800	523.800	151.680	0	151.680
1389 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10	PLOA							2.876.896	2.876.896	575.280	0	575.280
1389 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional										2.876.896	2.876.896	575.280	0	575.280
1389 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis										2.876.896	2.876.896	575.280	0	575.280

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.3.90	100	0	9999	1	1	2.876.896	2.876.896	575.280	0	575.280
<b>Órgão:</b>	<b>20000- Presidência da República</b>										<b>2.509.946.649</b>	<b>2.035.839.689</b>	<b>6.691.000</b>	<b>136.248</b>	<b>6.554.752</b>
<b>Unidade:</b>	<b>20101- Presidência da República</b>										<b>780.668.788</b>	<b>730.533.428</b>	<b>0</b>	<b>132.708</b>	<b>-132.708</b>
<b>2101</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República</b>										718.434.786	698.658.430	0	132.708	-132.708
<b>2101 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>04- 301</b>	<b>20</b>								1.160.000	1.076.226	0	132.708	-132.708
2101 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							1.160.000	1.076.226	0	132.708	-132.708
2101 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	200.000	200.000	0	132.708	-132.708
											200.000	200.000	0	132.708	-132.708
<b>Unidade:</b>	<b>20204- Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI</b>										<b>20.884.657</b>	<b>19.004.972</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>-3.540</b>
<b>2101</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República</b>										15.670.657	15.057.372	0	3.540	-3.540
<b>2101 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>04- 301</b>	<b>20</b>								13.200	11.318	0	3.540	-3.540
2101 2004 5664	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Em Brasília - DF			PLOA							13.200	11.318	0	3.540	-3.540
2101 2004 5664 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	3.540	-3.540
											0	0	0	3.540	-3.540
<b>Unidade:</b>	<b>20415- Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC</b>										<b>732.183.844</b>	<b>558.271.609</b>	<b>6.691.000</b>	<b>0</b>	<b>6.691.000</b>
<b>2101</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República</b>										491.252.305	448.119.506	6.691.000	0	6.691.000
<b>2101 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>04- 301</b>	<b>20</b>								12.249.130	12.154.951	951.000	0	951.000
2101 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							12.249.130	12.154.951	951.000	0	951.000
2101 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cívis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	1.117.000	1.117.000	951.000	0	951.000
											1.117.000	1.117.000	951.000	0	951.000
<b>2101 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>04- 331</b>	<b>10</b>								3.438.000	3.241.083	690.000	0	690.000
2101 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							3.438.000	3.241.083	690.000	0	690.000
2101 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	3.436.955	3.240.038	690.000	0	690.000
											3.436.955	3.240.038	690.000	0	690.000
<b>2101 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>04- 331</b>	<b>10</b>								2.498.000	2.453.700	490.000	0	490.000
2101 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							2.498.000	2.453.700	490.000	0	490.000
2101 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	2.498.000	2.453.700	490.000	0	490.000
											2.498.000	2.453.700	490.000	0	490.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	R P Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2101 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>04-331</b>	<b>10</b>								32.650.000	32.628.819	4.560.000	0	4.560.000
2101 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLQA							32.650.000	32.628.819	4.560.000	0	4.560.000
2101 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	32.645.897	32.624.716	4.560.000	0	4.560.000
											32.645.897	32.624.716	4.560.000	0	4.560.000
<b>Órgão:</b>	<b>22000- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>										<b>12.489.910.095</b>	<b>9.124.566.737</b>	<b>31.853.000</b>	<b>0</b>	<b>31.853.000</b>
<b>Unidade:</b>	<b>22101- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>										<b>6.059.712.336</b>	<b>4.792.258.965</b>	<b>1.153.000</b>	<b>0</b>	<b>1.153.000</b>
<b>2105</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>										<b>2.044.496.043</b>	<b>1.984.954.277</b>	<b>1.153.000</b>	<b>0</b>	<b>1.153.000</b>
<b>2105 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>20-331</b>	<b>10</b>								943.000	921.787	23.000	0	23.000
2105 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLQA							943.000	921.787	23.000	0	23.000
2105 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	943.000	921.787	23.000	0	23.000
											943.000	921.787	23.000	0	23.000
<b>2105 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>20-331</b>	<b>10</b>								5.895.000	5.783.938	45.000	0	45.000
2105 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLQA							5.895.000	5.783.938	45.000	0	45.000
2105 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	5.895.000	5.783.938	45.000	0	45.000
											5.895.000	5.783.938	45.000	0	45.000
<b>2105 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>20-331</b>	<b>10</b>								48.125.000	47.490.172	1.085.000	0	1.085.000
2105 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLQA							48.125.000	47.490.172	1.085.000	0	1.085.000
2105 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	48.125.000	47.490.172	1.085.000	0	1.085.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	47.397.367	47.396.674	357.367	0	357.367
											727.633	93.499	727.633	0	727.633
<b>Unidade:</b>	<b>22202- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA</b>										<b>3.208.366.410</b>	<b>3.014.489.640</b>	<b>15.270.000</b>	<b>0</b>	<b>15.270.000</b>
<b>2105</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>										<b>2.658.352.683</b>	<b>2.653.443.082</b>	<b>15.270.000</b>	<b>0</b>	<b>15.270.000</b>
<b>2105 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>20-301</b>	<b>20</b>								49.688.285	49.688.285	6.270.000	0	6.270.000
2105 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLQA							49.688.285	49.688.285	6.270.000	0	6.270.000
2105 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	6.992.053	6.992.053	6.270.000	0	6.270.000
											6.992.053	6.992.053	6.270.000	0	6.270.000
<b>2105 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>20-331</b>	<b>10</b>								10.004.000	9.604.000	1.950.000	0	1.950.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2105 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							10.004.000	9.604.000	1.950.000	0	1.950.000
2105 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	1.950.000	1.550.000	1.950.000	0	1.950.000
											1.950.000	1.550.000	1.950.000	0	1.950.000
2105 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	20-331	10								101.926.198	101.326.198	7.050.000	0	7.050.000
2105 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							101.926.198	101.326.198	7.050.000	0	7.050.000
2105 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	188	0	9999	1	1	8.492.005	8.115.807	7.050.000	0	7.050.000
											8.492.005	8.115.807	7.050.000	0	7.050.000
Unidade:	22211- Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB										3.176.599.768	1.309.735.935	15.430.000	0	15.430.000
2105	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento										939.358.509	909.038.859	15.430.000	0	15.430.000
2105 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	20-301	20								42.149.655	42.147.718	4.260.000	0	4.260.000
2105 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							42.149.655	42.147.718	4.260.000	0	4.260.000
2105 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cívis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	5.934.049	5.932.987	4.260.000	0	4.260.000
											5.934.049	5.932.987	4.260.000	0	4.260.000
2105 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	20-331	10								5.148.662	5.148.662	1.560.000	0	1.560.000
2105 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							5.148.662	5.148.662	1.560.000	0	1.560.000
2105 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	951.890	951.890	1.560.000	0	1.560.000
											951.890	951.890	1.560.000	0	1.560.000
2105 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	20-331	10								9.540.736	9.531.191	1.970.000	0	1.970.000
2105 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							9.540.736	9.531.191	1.970.000	0	1.970.000
2105 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	188	0	9999	1	1	1.247.645	1.239.577	1.970.000	0	1.970.000
											1.247.645	1.239.577	1.970.000	0	1.970.000
2105 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	20-331	10								34.747.543	34.747.542	7.640.000	0	7.640.000
2105 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							34.747.543	34.747.542	7.640.000	0	7.640.000
2105 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	188	0	9999	1	1	3.243.543	3.243.542	7.640.000	0	7.640.000
											3.243.543	3.243.542	7.640.000	0	7.640.000
Órgão:	24000- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação										10.084.697.771	8.174.033.205	4.817.000	373.636	4.443.364
Unidade:	24101- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação										2.508.251.226	2.040.484.031	26.000	226.180	-200.180

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2106</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>										956.426.867	928.515.162	26.000	226.180	-200.180
<b>2106 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	19-301	20								11.608.028	11.071.810	0	226.180	-226.180
2106 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							11.608.028	11.071.810	0	226.180	-226.180
2106 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis										300.000	151.912	0	226.180	-226.180
					3.3.90	100	0	9999	1	1	300.000	151.912	0	226.180	-226.180
<b>2106 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	19-331	10								446.000	446.000	26.000	0	26.000
2106 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							446.000	446.000	26.000	0	26.000
2106 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados										26.000	26.000	26.000	0	26.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	26.000	26.000	26.000	0	26.000
<b>Unidade:</b>	<b>24201- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico</b>										2.021.326.406	2.010.637.153	0	147.456	-147.456
<b>2106</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>										179.693.720	179.692.008	0	147.456	-147.456
<b>2106 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	19-301	20								1.800.000	1.800.000	0	147.456	-147.456
2106 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							1.800.000	1.800.000	0	147.456	-147.456
2106 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis										9.484	9.484	0	147.456	-147.456
					3.3.90	100	0	9999	1	1	9.484	9.484	0	147.456	-147.456
<b>Unidade:</b>	<b>24206- Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB</b>										845.612.646	717.196.635	2.541.000	0	2.541.000
<b>2106</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>										317.860.026	311.631.333	2.541.000	0	2.541.000
<b>2106 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	19-301	20								10.388.946	10.388.946	2.220.000	0	2.220.000
2106 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							10.388.946	10.388.946	2.220.000	0	2.220.000
2106 2004 0033 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										2.220.000	2.220.000	2.220.000	0	2.220.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	2.220.000	2.220.000	2.220.000	0	2.220.000
<b>2106 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	19-331	10								1.833.000	1.833.000	321.000	0	321.000
2106 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							1.833.000	1.833.000	321.000	0	321.000
2106 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados										321.000	321.000	321.000	0	321.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	321.000	321.000	321.000	0	321.000
<b>Unidade:</b>	<b>24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP</b>										388.279.828	369.741.172	2.232.000	0	2.232.000
<b>2106</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>										268.219.218	268.219.152	2.232.000	0	2.232.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2106</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>										956.426.867	928.515.162	26.000	226.180	-200.180
<b>2106 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	19-301	20								11.608.028	11.071.810	0	226.180	-226.180
2106 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							11.608.028	11.071.810	0	226.180	-226.180
2106 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	300.000	151.912	0	226.180	-226.180
											300.000	151.912	0	226.180	-226.180
<b>2106 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	19-331	10								446.000	446.000	26.000	0	26.000
2106 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							446.000	446.000	26.000	0	26.000
2106 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	26.000	26.000	26.000	0	26.000
											26.000	26.000	26.000	0	26.000
<b>Unidade:</b>	<b>24201- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico</b>										2.021.326.406	2.010.637.153	0	147.456	-147.456
<b>2106</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>										179.693.720	179.692.008	0	147.456	-147.456
<b>2106 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	19-301	20								1.800.000	1.800.000	0	147.456	-147.456
2106 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							1.800.000	1.800.000	0	147.456	-147.456
2106 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	9.484	9.484	0	147.456	-147.456
											9.484	9.484	0	147.456	-147.456
<b>Unidade:</b>	<b>24206- Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB</b>										845.612.646	717.196.635	2.541.000	0	2.541.000
<b>2106</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>										317.860.026	311.531.333	2.541.000	0	2.541.000
<b>2106 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	19-301	20								10.388.946	10.388.946	2.220.000	0	2.220.000
2106 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							10.388.946	10.388.946	2.220.000	0	2.220.000
2106 2004 0033 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	2.220.000	2.220.000	2.220.000	0	2.220.000
											2.220.000	2.220.000	2.220.000	0	2.220.000
<b>2106 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	19-331	10								1.833.000	1.833.000	321.000	0	321.000
2106 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							1.833.000	1.833.000	321.000	0	321.000
2106 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	321.000	321.000	321.000	0	321.000
											321.000	321.000	321.000	0	321.000
<b>Unidade:</b>	<b>24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP</b>										388.279.828	369.741.172	2.232.000	0	2.232.000
<b>2106</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>										268.219.218	268.219.152	2.232.000	0	2.232.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2106 2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	19-301	20								8.088.372	8.088.372	72.000	0	72.000
2106 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							8.088.372	8.088.372	72.000	0	72.000
2106 2004 0033 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										72.000	72.000	72.000	0	72.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	72.000	72.000	72.000	0	72.000
2106 2010	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	19-331	10								850.000	850.000	110.000	0	110.000
2106 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							850.000	850.000	110.000	0	110.000
2106 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										110.000	110.000	110.000	0	110.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	110.000	110.000	110.000	0	110.000
2106 2012	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	19-331	10								7.948.420	7.948.420	2.050.000	0	2.050.000
2106 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							7.948.420	7.948.420	2.050.000	0	2.050.000
2106 2012 0033 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis										2.050.000	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000
Unidade:	<b>24209- Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC</b>										115.036.725	91.481.177	18.000	0	18.000
2106	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>										39.238.771	38.324.757	18.000	0	18.000
2106 2010	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	19-331	10								119.360	98.063	18.000	0	18.000
2106 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							119.360	98.063	18.000	0	18.000
2106 2010 0043 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										18.000	0	18.000	0	18.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	18.000	0	18.000	0	18.000
Órgão:	<b>25000- Ministério da Fazenda</b>										32.543.619.556	22.849.759.379	6.202.000	5.500.000	702.000
Unidade:	<b>25101- Ministério da Fazenda</b>										9.527.341.328	9.140.893.237	368.000	1.000.000	-632.000
2110	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda</b>										1.341.862.188	1.217.090.682	368.000	1.000.000	-632.000
2110 2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	04-301	20								45.651.476	42.104.713	0	1.000.000	-1.000.000
2110 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							45.651.476	42.104.713	0	1.000.000	-1.000.000
2110 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis										0	0	0	1.000.000	-1.000.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
2110 2010	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	04-331	10								993.000	889.202	53.000	0	53.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2110 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							993.000	889.202	53.000	0	53.000
2110 2010 0053 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	53.000	0	53.000	0	53.000
2110 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	04-331	10								5.135.000	4.386.835	315.000	0	315.000
2110 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							5.135.000	4.386.835	315.000	0	315.000
2110 2011 0053 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	188	0	9999	1	1	315.000	41.713	315.000	0	315.000
											315.000	41.713	315.000	0	315.000
Unidade:	25103- Secretaria da Receita Federal do Brasil										14.016.028.481	8.251.060.751	66.000	4.000.000	-3.934.000
2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda										8.899.899.786	8.249.904.161	66.000	4.000.000	-3.934.000
2110 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	04-301	20								43.808.308	40.451.527	0	3.500.000	-3.500.000
2110 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							43.808.308	40.451.527	0	3.500.000	-3.500.000
2110 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	132	0	9999	1	1	0	0	0	3.500.000	-3.500.000
											0	0	0	3.500.000	-3.500.000
2110 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	04-331	10								2.786.000	2.750.414	66.000	0	66.000
2110 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							2.786.000	2.750.414	66.000	0	66.000
2110 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	132	0	9999	1	1	2.586.000	2.550.414	66.000	0	66.000
											2.586.000	2.550.414	66.000	0	66.000
2110 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	04-331	10								109.900.000	109.895.000	0	500.000	-500.000
2110 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							109.900.000	109.895.000	0	500.000	-500.000
2110 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	132	0	9999	1	1	109.900.000	109.895.000	0	500.000	-500.000
											109.900.000	109.895.000	0	500.000	-500.000
Unidade:	25201- Banco Central do Brasil										3.126.475.404	2.976.966.912	5.736.000	500.000	5.236.000
2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda										1.577.619.787	1.496.276.725	5.736.000	500.000	5.236.000
2110 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	04-301	20								92.480.000	91.903.497	5.736.000	0	5.736.000
2110 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							92.480.000	91.903.497	5.736.000	0	5.736.000
2110 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cívis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	4.650.000	4.650.000	4.650.000	0	4.650.000
											4.650.000	4.650.000	4.650.000	0	4.650.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lef	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2110 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	1.086.000	510.271	1.086.000	0	1.086.000
											1.086.000	510.271	1.086.000	0	1.086.000
<b>2110 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>04-331</b>	<b>10</b>								18.724.420	18.336.750	0	500.000	-500.000
2110 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							18.724.420	18.336.750	0	500.000	-500.000
2110 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	13.093.692	13.092.305	0	500.000	-500.000
											13.093.692	13.092.305	0	500.000	-500.000
<b>Unidade:</b>	<b>25203- Comissão de Valores Mobiliários</b>										334.749.091	213.420.217	32.000	0	32.000
<b>2110</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda</b>										160.612.827	154.135.713	32.000	0	32.000
<b>2110 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>04-331</b>	<b>10</b>								2.432.000	2.422.000	32.000	0	32.000
2110 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							2.432.000	2.422.000	32.000	0	32.000
2110 2012 0033 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	174	0	9999	1	1	2.432.000	2.422.000	32.000	0	32.000
											2.432.000	2.422.000	32.000	0	32.000
<b>Órgão:</b>	<b>26000- Ministério da Educação</b>										109.643.591.255	97.861.628.611	74.390.000	32.345.931	42.044.069
<b>Unidade:</b>	<b>26101- Ministério da Educação</b>										2.068.903.628	1.511.695.875	0	200.804	-200.804
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										885.000.637	678.004.430	0	200.804	-200.804
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								4.742.931	4.583.967	0	200.804	-200.804
2109 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							4.742.931	4.583.967	0	200.804	-200.804
2109 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	301.000	280.497	0	200.804	-200.804
											301.000	280.497	0	200.804	-200.804
<b>Unidade:</b>	<b>26104- Instituto Nacional de Educação de Surdos</b>										132.347.169	117.853.779	530.000	66.948	463.052
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										49.011.417	47.464.162	530.000	66.948	463.052
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								992.670	921.679	0	66.948	-66.948
2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							992.670	921.679	0	66.948	-66.948
2109 2004 0033 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	66.948	-66.948
											0	0	0	66.948	-66.948
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								67.225	61.564	30.000	0	30.000
2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							67.225	61.564	30.000	0	30.000
2109 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										30.000	24.339	30.000	0	30.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplen. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10		3.3.90	188	0	9999	1	1	30.000	24.339	30.000	0	30.000
2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							795.720	765.861	210.000	0	210.000
2109 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis										795.720	766.861	210.000	0	210.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	210.000	210.000	210.000	0	210.000
											210.000	210.000	210.000	0	210.000
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10								2.020.131	2.004.363	290.000	0	290.000
2109 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							2.020.131	2.004.363	290.000	0	290.000
2109 2012 0033 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	290.000	290.000	290.000	0	290.000
											290.000	290.000	290.000	0	290.000
Unidade:	26105- Instituto Benjamin Constant										83.056.878	76.973.013	342.000	0	342.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										27.016.358	26.265.358	342.000	0	342.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								611.509	549.032	32.000	0	32.000
2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							611.509	549.032	32.000	0	32.000
2109 2004 0033 0001	Assistência Médica e Odontológica Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	32.000	29.523	32.000	0	32.000
											32.000	29.523	32.000	0	32.000
2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10								28.613	23.723	10.000	0	10.000
2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							28.613	23.723	10.000	0	10.000
2109 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	5.110	10.000	0	10.000
											10.000	5.110	10.000	0	10.000
2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10								427.434	417.709	80.000	0	80.000
2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							427.434	417.709	80.000	0	80.000
2109 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	80.000	72.026	80.000	0	80.000
											80.000	72.026	80.000	0	80.000
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10								1.312.303	1.245.482	220.000	0	220.000
2109 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							1.312.303	1.245.482	220.000	0	220.000
2109 2012 0033 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	220.000	167.468	220.000	0	220.000
											220.000	167.468	220.000	0	220.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Unidade:</b>	<b>26201- Colégio Pedro II</b>										<b>584.753.990</b>	<b>567.625.136</b>	<b>360.000</b>	<b>330.560</b>	<b>29.440</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										267.630.793	285.208.483	360.000	330.560	29.440
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								4.318.847	4.191.092	0	330.560	-330.560
2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							4.318.847	4.191.092	0	330.560	-330.560
2109 2004 0033 0002	Exames Periódicos - Civis										0	0	0	330.560	-330.560
					3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	330.560	-330.560
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								216.126	202.094	20.000	0	20.000
2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							216.126	202.094	20.000	0	20.000
2109 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados										20.000	10.700	20.000	0	20.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	10.700	20.000	0	20.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								10.626.909	10.608.164	340.000	0	340.000
2109 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							10.626.909	10.608.164	340.000	0	340.000
2109 2012 0033 0001	Auxílio-Alimentação de Civis										340.000	340.000	340.000	0	340.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	340.000	340.000	340.000	0	340.000
<b>Unidade:</b>	<b>26230- Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco</b>										<b>160.001.629</b>	<b>149.396.227</b>	<b>0</b>	<b>29.756</b>	<b>-29.756</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										101.761.531	100.066.916	0	29.756	-29.756
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								1.556.963	1.463.970	0	29.756	-29.756
2109 2004 0020	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Região Nordeste			PLOA							1.556.963	1.463.970	0	29.756	-29.756
2109 2004 0020 0002	Exames Periódicos - Civis										0	0	0	29.756	-29.756
					3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	29.756	-29.756
<b>Unidade:</b>	<b>26231- Universidade Federal de Alagoas</b>										<b>720.846.612</b>	<b>680.943.799</b>	<b>395.000</b>	<b>540.240</b>	<b>-145.240</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										377.446.608	375.260.502	395.000	540.240	-145.240
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								5.507.852	5.507.852	0	540.240	-540.240
2109 2004 0027	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Alagoas			PLOA							5.507.852	5.507.852	0	540.240	-540.240
2109 2004 0027 0002	Exames Periódicos - Civis										0	0	0	540.240	-540.240
					3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	540.240	-540.240
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								322.984	315.737	50.000	0	50.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Naturaza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2010 0027	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas			PLOA							322.984	315.737	-50.000	0	50.000
2109 2010 0027 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	50.000	42.753	50.000	0	50.000
											50.000	42.753	50.000	0	50.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>												
2109 2011 0027	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas			PLOA							897.461	838.667	215.000	0	215.000
2109 2011 0027 0001	Auxílio-Transporte - Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	215.000	156.206	215.000	0	215.000
											215.000	156.206	215.000	0	215.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>												
2109 2012 0027	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas			PLOA							12.186.123	12.163.136	130.000	0	130.000
2109 2012 0027 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	130.000	107.013	130.000	0	130.000
											130.000	107.013	130.000	0	130.000
<b>Unidade:</b>	<b>26232- Universidade Federal da Bahia</b>										<b>1.375.074.713</b>	<b>1.284.248.070</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										631.376.957	619.953.444	0	800.000	-800.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								9.268.921	8.897.788	0	800.000	-800.000
2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia			PLOA							9.268.921	8.897.788	0	800.000	-800.000
2109 2004 0029 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	800.000	-800.000
											0	0	0	800.000	-800.000
<b>Unidade:</b>	<b>26233- Universidade Federal do Ceará</b>										<b>1.311.209.327</b>	<b>1.173.792.204</b>	<b>6.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-694.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										596.533.959	580.233.510	6.000	700.000	-694.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								9.220.533	9.034.486	0	700.000	-700.000
2109 2004 0023	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará			PLOA							9.220.533	9.034.486	0	700.000	-700.000
2109 2004 0023 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	188.336	180.887	0	700.000	-700.000
											188.336	180.887	0	700.000	-700.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>												
2109 2010 0023	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Ceará			PLOA							450.293	445.703	6.000	0	6.000
2109 2010 0023 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	6.000	1.562	6.000	0	6.000
											6.000	1.562	6.000	0	6.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Unidade:</b>	<b>26234- Universidade Federal do Espírito Santo</b>										<b>878.171.456</b>	<b>798.033.779</b>	<b>165.000</b>	<b>492.000</b>	<b>-327.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										446.155.675	444.806.850	165.000	492.000	-327.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								7.087.794	7.072.793	0	492.000	-492.000
2109 2004 0032	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Espírito Santo			PLOA							7.087.794	7.072.793	0	492.000	-492.000
2109 2004 0032 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	139.104	124.103	0	492.000	-492.000
											139.104	124.103	0	492.000	-492.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								474.660	436.182	90.000	0	90.000
2109 2010 0032	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Espírito Santo			PLOA							474.660	436.182	90.000	0	90.000
2109 2010 0032 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	90.000	89.679	90.000	0	90.000
											90.000	89.679	90.000	0	90.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								14.134.421	14.020.421	75.000	0	75.000
2109 2012 0032	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Espírito Santo			PLOA							14.134.421	14.020.421	75.000	0	75.000
2109 2012 0032 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	75.000	75.000	75.000	0	75.000
											75.000	75.000	75.000	0	75.000
<b>Unidade:</b>	<b>26235- Universidade Federal de Goiás</b>										<b>1.091.481.719</b>	<b>1.012.828.727</b>	<b>140.000</b>	<b>608.016</b>	<b>-468.016</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										576.750.248	569.748.021	140.000	608.016	-468.016
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								9.351.281	9.146.750	0	608.016	-608.016
2109 2004 0052	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Goiás			PLOA							9.351.281	9.146.750	0	608.016	-608.016
2109 2004 0052 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	608.016	-608.016
											0	0	0	608.016	-608.016
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								536.335	519.799	40.000	0	40.000
2109 2010 0052	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás			PLOA							536.335	519.799	40.000	0	40.000
2109 2010 0052 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	40.000	40.000	40.000	0	40.000
											40.000	40.000	40.000	0	40.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								1.117.487	1.078.698	100.000	0	100.000
2109 2011 0052	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás			PLOA							1.117.487	1.078.698	100.000	0	100.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2011 0052 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	100.000	81.806	100.000	0	100.000
											100.000	81.806	100.000	0	100.000
<b>Unidade:</b>	<b>26236- Universidade Federal Fluminense</b>										<b>1.658.782.532</b>	<b>1.597.970.707</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										886.504.015	872.950.501	640.000	0	640.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								8.529.019	7.985.607	120.000	0	120.000
2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							8.529.019	7.985.607	120.000	0	120.000
2109 2004 0033 0001	Assistência Médica e Odontológica Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	120.000	120.000	120.000	0	120.000
											120.000	120.000	120.000	0	120.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								578.377	568.334	20.000	0	20.000
2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							578.377	568.334	20.000	0	20.000
2109 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	17.312	20.000	0	20.000
											20.000	17.312	20.000	0	20.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								7.362.564	7.317.671	500.000	0	500.000
2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							7.362.564	7.317.671	500.000	0	500.000
2109 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	500.000	500.000	500.000	0	500.000
											500.000	500.000	500.000	0	500.000
<b>Unidade:</b>	<b>26237- Universidade Federal de Juiz de Fora</b>										<b>893.375.568</b>	<b>756.905.461</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										388.367.752	381.333.289	1.620.000	0	1.620.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								380.209	376.857	70.000	0	70.000
2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							380.209	376.857	70.000	0	70.000
2109 2010 0031 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	70.000	68.519	70.000	0	70.000
											70.000	68.519	70.000	0	70.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								12.469.369	12.460.068	1.550.000	0	1.550.000
2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							12.469.369	12.460.068	1.550.000	0	1.550.000
2109 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	1.550.000	1.540.899	1.550.000	0	1.550.000
											1.550.000	1.540.899	1.550.000	0	1.550.000
<b>Unidade:</b>	<b>26238- Universidade Federal de Minas Gerais</b>										<b>1.772.089.602</b>	<b>1.695.511.089</b>	<b>155.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-845.000</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										884.557.863	872.235.254	155.000	1.000.000	-845.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								15.186.974	14.263.388	0	1.000.000	-1.000.000
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							15.186.974	14.263.388	0	1.000.000	-1.000.000
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Cíveis										0	0	0	1.000.000	-1.000.000
					3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	12-331	10								3.008.926	2.971.477	155.000	0	-155.000
2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							3.008.926	2.971.477	155.000	0	-155.000
2109 2011 0031 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis										155.000	154.320	155.000	0	-155.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	155.000	154.320	155.000	0	-155.000
Unidade:	26239- Universidade Federal do Pará										1.138.603.948	1.075.715.632	510.000	859.244	-349.244
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										606.013.328	602.687.117	510.000	859.244	-349.244
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								6.438.480	6.057.153	0	859.244	-859.244
2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará			PLOA							6.438.480	6.057.153	0	859.244	-859.244
2109 2004 0015 0002	Exames Periódicos - Cíveis										0	0	0	859.244	-859.244
					3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	859.244	-859.244
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	12-331	10								19.270.729	19.190.546	510.000	0	-510.000
2109 2012 0015	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Pará			PLOA							19.270.729	19.190.546	510.000	0	-510.000
2109 2012 0015 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis										510.000	510.000	510.000	0	-510.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	510.000	510.000	510.000	0	-510.000
Unidade:	26240- Universidade Federal da Paraíba										1.377.499.102	1.303.102.610	0	1.000.000	-1.000.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										752.700.427	743.851.888	0	1.000.000	-1.000.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								12.157.947	11.686.956	0	1.000.000	-1.000.000
2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba			PLOA							12.157.947	11.686.956	0	1.000.000	-1.000.000
2109 2004 0025 0002	Exames Periódicos - Cíveis										0	0	0	1.000.000	-1.000.000
					3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
Unidade:	26241- Universidade Federal do Paraná										1.360.030.972	1.254.621.474	270.000	776.384	-506.384
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										638.403.349	632.080.565	270.000	776.384	-506.384
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								11.613.872	11.297.631	0	776.384	-776.384

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2004 0041	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Paraná			PLOA							11.513.872	11.297.631	0	776.384	-776.384
2109 2004 0041 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	776.384	-776.384
											0	0	0	776.384	-776.384
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>												
2109 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná			PLOA							1.038.953	1.020.904	220.000	0	220.000
2109 2011 0041 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	1.038.953	1.020.904	220.000	0	220.000
											220.000	203.335	220.000	0	220.000
											220.000	203.335	220.000	0	220.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>												
2109 2012 0041	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná			PLOA							18.722.561	18.683.012	50.000	0	50.000
2109 2012 0041 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	18.722.561	18.683.012	50.000	0	50.000
											50.000	10.563	50.000	0	50.000
											50.000	10.563	50.000	0	50.000
<b>Unidade:</b>	<b>26242- Universidade Federal de Pernambuco</b>										<b>1.350.050.139</b>	<b>1.282.895.973</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-980.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										728.489.383	727.391.225	20.000	1.000.000	-980.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								10.748.106	10.640.952	0	1.000.000	-1.000.000
2109 2004 0026	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Pernambuco			PLOA							10.748.106	10.640.952	0	1.000.000	-1.000.000
2109 2004 0026 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
											0	0	0	1.000.000	-1.000.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>												
2109 2011 0026	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco			PLOA							3.370.261	3.289.408	20.000	0	20.000
2109 2011 0026 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	3.370.261	3.289.408	20.000	0	20.000
											20.000	0	20.000	0	20.000
											20.000	0	20.000	0	20.000
<b>Unidade:</b>	<b>26245- Universidade Federal do Rio de Janeiro</b>										<b>2.876.540.264</b>	<b>2.782.854.808</b>	<b>420.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-1.580.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										1.479.912.457	1.477.757.822	420.000	2.000.000	-1.580.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								13.720.707	13.326.264	0	2.000.000	-2.000.000
2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							13.720.707	13.326.264	0	2.000.000	-2.000.000
2109 2004 0033 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	2.000.000	-2.000.000
											0	0	0	2.000.000	-2.000.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								20.873.399	20.380.231	420.000	0	420.000
2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							20.873.399	20.380.231	420.000	0	420.000
2109 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	420.000	0	420.000	0	420.000
											420.000	0	420.000	0	420.000
<b>Unidade:</b>	<b>26246- Universidade Federal de Santa Catarina</b>										<b>1.300.078.498</b>	<b>1.228.468.759</b>	<b>155.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-545.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										667.396.417	677.331.110	155.000	700.000	-545.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								11.772.679	11.351.507	0	700.000	-700.000
2109 2004 0042	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina			PLOA							11.772.679	11.351.507	0	700.000	-700.000
2109 2004 0042 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	700.000	-700.000
											0	0	0	700.000	-700.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								402.251	396.698	30.000	0	30.000
2109 2010 0042	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina			PLOA							402.251	396.698	30.000	0	30.000
2109 2010 0042 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	30.000	25.068	30.000	0	30.000
											30.000	25.068	30.000	0	30.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								19.427.980	19.387.450	125.000	0	125.000
2109 2012 0042	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina			PLOA							19.427.980	19.387.450	125.000	0	125.000
2109 2012 0042 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	125.000	116.033	125.000	0	125.000
											125.000	116.033	125.000	0	125.000
<b>Unidade:</b>	<b>26247- Universidade Federal de Santa Maria</b>										<b>1.004.335.083</b>	<b>959.906.716</b>	<b>160.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										526.645.618	523.851.225	160.000	600.000	-440.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								6.298.343	6.103.500	0	600.000	-600.000
2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							6.298.343	6.103.500	0	600.000	-600.000
2109 2004 0043 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	120.072	120.020	0	600.000	-600.000
											120.072	120.020	0	600.000	-600.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								470.576	463.892	160.000	0	160.000
2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							470.576	463.892	160.000	0	160.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2011 0043 0001	Auxílio-Transporte - Cívics				3.3.90	188	0	9999	1	1	160.000 160.000	153.316 153.316	160.000 160.000	0 0	160.000 160.000
<b>Unidade:</b>	<b>26248- Universidade Federal Rural de Pernambuco</b>										<b>546.433.822</b>	<b>521.713.963</b>	<b>25.000</b>	<b>296.976</b>	<b>-271.976</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										327.921.111	323.103.594	25.000	296.976	-271.976
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívics, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20		PLOA						3.931.554	3.825.779	0	296.976	-296.976
2109 2004 0026	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívics, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Pernambuco				PLOA						3.931.554	3.825.779	0	296.976	-296.976
2109 2004 0026 0002	Exames Periódicos - Cívics				3.3.90	112	0	9999	1	1	0 0	0 0	0 0	296.976 296.976	-296.976 -296.976
2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívics, Empregados e Militares	12-331	10								298.167	286.147	5.000	0	5.000
2109 2010 0026	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívics, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco				PLOA						298.167	286.147	5.000	0	5.000
2109 2010 0026 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívics e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000
2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívics, Empregados e Militares	12-331	10								150.027	130.824	20.000	0	20.000
2109 2011 0026	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívics, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco				PLOA						150.027	130.824	20.000	0	20.000
2109 2011 0026 0001	Auxílio-Transporte - Cívics				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000 20.000	797 797	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000
<b>Unidade:</b>	<b>26250- Fundação Universidade Federal de Roraima</b>										<b>200.560.463</b>	<b>175.623.901</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										124.406.984	122.091.053	190.000	0	180.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívics, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20		PLOA						1.604.364	1.418.796	140.000	0	140.000
2109 2004 0014	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívics, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Roraima				PLOA						1.604.364	1.418.796	140.000	0	140.000
2109 2004 0014 0001	Assistência Médica e Odontológica Cívica - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	240.000 240.000	240.000 240.000	140.000 140.000	0 0	140.000 140.000
2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívics, Empregados e Militares	12-331	10								1.156.754	1.128.985	40.000	0	40.000
2109 2011 0014	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívics, Empregados e Militares - No Estado de Roraima				PLOA						1.156.754	1.128.985	40.000	0	40.000
2109 2011 0014 0001	Auxílio-Transporte - Cívics				3.3.90	188	0	9999	1	1	40.000 40.000	17.825 17.825	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000
<b>Unidade:</b>	<b>26251- Fundação Universidade Federal do Tocantins</b>										<b>308.332.287</b>	<b>281.359.976</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										201.095.589	197.585.027	810.000	0	810.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								258.167	246.686	10.000	0	10.000
2109 2011 0017	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Tocantins			PLOA							258.167	246.686	10.000	0	10.000
2109 2011 0017 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	7.881	10.000	0	10.000
											10.000	7.881	10.000	0	10.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								7.888.590	7.846.164	800.000	0	800.000
2109 2012 0017	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Tocantins			PLOA							7.888.590	7.846.164	800.000	0	800.000
2109 2012 0017 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	800.000	799.932	800.000	0	800.000
											800.000	799.932	800.000	0	800.000
<b>Unidade:</b>	<b>26252- Universidade Federal de Campina Grande</b>										589.485.421	559.589.065	0	456.728	-456.728
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										363.768.576	355.942.760	0	456.728	-456.728
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								5.112.250	4.843.283	0	456.728	-456.728
2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba.			PLOA							5.112.250	4.843.283	0	456.728	-456.728
2109 2004 0025 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	456.728	-456.728
											0	0	0	456.728	-456.728
<b>Unidade:</b>	<b>26253- Universidade Federal Rural da Amazônia</b>										175.262.175	167.202.123	20.000	60.344	-40.344
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										106.744.497	103.581.100	20.000	60.344	-40.344
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								1.278.796	1.164.391	0	60.344	-60.344
2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará			PLOA							1.278.796	1.164.391	0	60.344	-60.344
2109 2004 0015 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	60.344	-60.344
											0	0	0	60.344	-60.344
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								106.859	100.940	20.000	0	20.000
2109 2010 0015	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Pará			PLOA							106.859	100.940	20.000	0	20.000
2109 2010 0015 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	14.192	20.000	0	20.000
											20.000	14.192	20.000	0	20.000
<b>Unidade:</b>	<b>26254- Universidade Federal do Triângulo Mineiro</b>										307.633.610	273.313.252	110.000	0	110.000
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										157.053.423	154.332.187	110.000	0	110.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								762.461	734.295	80.000	0	80.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Pte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							782.461	734.295	80.000	0	80.000
2109 2011 0031 0001	Auxílio-Transporte - Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	80.000	51.834	80.000	0	80.000
											80.000	51.834	80.000	0	80.000
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	12- 331	10								4.993.716	4.967.847	30.000	0	30.000
2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							4.993.716	4.967.847	30.000	0	30.000
2109 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	30.000	30.000	30.000	0	30.000
											30.000	30.000	30.000	0	30.000
Unidade:	26255- Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri										215.683.977	196.979.871	445.000	0	445.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										144.690.187	142.319.436	445.000	0	445.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12- 301	20								2.399.473	2.049.162	180.000	0	180.000
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							2.399.473	2.049.162	180.000	0	180.000
2109 2004 0031 0001	Assistência Médica e Odontológica Civil - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	180.000	180.000	180.000	0	180.000
											180.000	180.000	180.000	0	180.000
2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	12- 331	10								263.351	249.439	30.000	0	30.000
2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							263.351	249.439	30.000	0	30.000
2109 2010 0031 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	30.000	30.000	30.000	0	30.000
											30.000	30.000	30.000	0	30.000
2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	12- 331	10								21.204	19.028	5.000	0	5.000
2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							21.204	19.028	5.000	0	5.000
2109 2011 0031 0001	Auxílio-Transporte - Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	5.000	4.500	5.000	0	5.000
											5.000	4.500	5.000	0	5.000
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	12- 331	10								5.561.517	5.537.813	230.000	0	230.000
2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							5.561.517	5.537.813	230.000	0	230.000
2109 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	230.000	230.000	230.000	0	230.000
											230.000	230.000	230.000	0	230.000
Unidade:	26256- Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca										337.184.271	321.264.578	1.870.000	0	1.870.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										194.751.341	193.200.485	1.870.000	0	1.870.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	RU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								2.587.172	2.494.060	790.000	0	790.000
2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							2.587.172	2.494.060	790.000	0	790.000
2109 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	790.000	790.000	790.000	0	790.000
											790.000	790.000	790.000	0	790.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								6.329.475	6.306.485	1.080.000	0	1.080.000
2109 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							6.329.475	6.306.485	1.080.000	0	1.080.000
2109 2012 0033 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	6.329.475	6.306.485	1.080.000	0	1.080.000
											6.329.475	6.306.485	1.080.000	0	1.080.000
<b>Unidade:</b>	<b>26257- Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais</b>										<b>400.043.310</b>	<b>379.838.535</b>	<b>450.000</b>	<b>117.096</b>	<b>332.904</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										257.930.559	256.927.055	450.000	117.096	332.904
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								3.699.345	3.667.344	0	117.096	-117.096
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							3.699.345	3.667.344	0	117.096	-117.096
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	117.096	-117.096
											0	0	0	117.096	-117.096
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								325.393	317.657	40.000	0	40.000
2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							325.393	317.657	40.000	0	40.000
2109 2010 0031 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	40.000	35.063	40.000	0	40.000
											40.000	35.063	40.000	0	40.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								698.377	693.080	120.000	0	120.000
2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							698.377	693.080	120.000	0	120.000
2109 2011 0031 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	120.000	115.556	120.000	0	120.000
											120.000	115.556	120.000	0	120.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								8.415.443	8.369.666	290.000	0	290.000
2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							8.415.443	8.369.666	290.000	0	290.000
2109 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	290.000	290.000	290.000	0	290.000
											290.000	290.000	290.000	0	290.000
<b>Unidade:</b>	<b>26258- Universidade Tecnológica Federal do Paraná</b>										<b>848.166.865</b>	<b>767.063.659</b>	<b>1.872.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.372.000</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	12-301	20								574.180.893	570.111.874	1.872.000	500.000	1.372.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes			PLOA							9.204.089	8.983.736	0	500.000	-500.000
2109 2004 0041	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Paraná										9.204.089	8.983.736	0	500.000	-500.000
2109 2004 0041 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	500.000	-500.000
											0	0	0	500.000	-500.000
2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10	PLOA							677.419	666.267	22.000	0	22.000
2109 2010 0041	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná										677.419	666.267	22.000	0	22.000
2109 2010 0041 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	22.000	22.000	22.000	0	22.000
											22.000	22.000	22.000	0	22.000
2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10	PLOA							1.576.754	1.533.320	300.000	0	300.000
2109 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná										1.576.754	1.533.320	300.000	0	300.000
2109 2011 0041 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	300.000	300.000	300.000	0	300.000
											300.000	300.000	300.000	0	300.000
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10	PLOA							17.076.384	17.033.387	1.550.000	0	1.550.000
2109 2012 0041	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná										17.076.384	17.033.387	1.550.000	0	1.550.000
2109 2012 0041 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	17.076.384	17.033.387	1.550.000	0	1.550.000
											17.076.384	17.033.387	1.550.000	0	1.550.000
Unidade:	26260- Universidade Federal de Alfenas										195.570.642	184.454.008	0	31.612	-31.612
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										122.118.786	119.316.850	0	31.612	-31.612
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20	PLOA							1.806.131	1.704.277	0	31.612	-31.612
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais										1.806.131	1.704.277	0	31.612	-31.612
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	31.612	-31.612
											0	0	0	31.612	-31.612
Unidade:	26261- Universidade Federal de Juiz de Fora										188.908.883	176.928.115	10.000	74.348	-64.348
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										116.644.156	115.090.205	10.000	74.348	-64.348
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								2.234.240	2.184.990	0	74.348	-74.348





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IV	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							2.234.240	2.184.990	0	74.348	-74.348
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	100.000	70.291	0	74.348	-74.348
											100.000	70.291	0	74.348	-74.348
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								177.513	173.580	10.000	0	10.000
2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							177.513	173.580	10.000	0	10.000
2109 2010 0031 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	6.376	10.000	0	10.000
											10.000	6.376	10.000	0	10.000
<b>Unidade:</b>	<b>26262- Universidade Federal de São Paulo</b>										<b>843.592.201</b>	<b>819.978.491</b>	<b>340.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-160.000</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										485.505.391	485.116.534	340.000	500.000	-160.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								4.652.024	3.771.501	0	500.000	-500.000
2109 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo			PLOA							4.652.024	3.771.501	0	500.000	-500.000
2109 2004 0035 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	500.000	-500.000
											0	0	0	500.000	-500.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								454.293	441.388	10.000	0	10.000
2109 2010 0035	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							454.293	441.388	10.000	0	10.000
2109 2010 0035 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	0	10.000	0	10.000
											10.000	0	10.000	0	10.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								3.432.094	3.287.517	330.000	0	330.000
2109 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							3.432.094	3.287.517	330.000	0	330.000
2109 2011 0035 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	330.000	229.524	330.000	0	330.000
											330.000	229.524	330.000	0	330.000
<b>Unidade:</b>	<b>26263- Universidade Federal de Lavras</b>										<b>352.119.020</b>	<b>295.335.131</b>	<b>70.000</b>	<b>117.608</b>	<b>-47.608</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										185.325.166	182.336.890	70.000	117.608	-47.608
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								3.252.094	3.180.899	0	117.608	-117.608
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							3.252.094	3.180.899	0	117.608	-117.608

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	100.000	44.240	0	117.608	-117.608
											100.000	44.240	0	117.608	-117.608
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>214.921</b>	<b>204.976</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							214.921	204.976	25.000	0	25.000
2109 2010 0031 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	25.000	18.805	25.000	0	25.000
											25.000	18.805	25.000	0	25.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>5.430.601</b>	<b>5.408.850</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							5.430.601	5.408.850	45.000	0	45.000
2109 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	45.000	23.605	45.000	0	45.000
											45.000	23.605	45.000	0	45.000
<b>Unidade:</b>	<b>26264- Universidade Federal Rural do Semi-Árido</b>										<b>257.760.019</b>	<b>227.438.048</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										151.471.033	150.011.874	30.000	0	30.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>189.921</b>	<b>185.915</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
2109 2010 0024	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							189.921	185.915	10.000	0	10.000
2109 2010 0024 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	7.981	10.000	0	10.000
											10.000	7.981	10.000	0	10.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>84.524</b>	<b>51.526</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
2109 2011 0024	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							84.524	51.526	20.000	0	20.000
2109 2011 0024 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	0	20.000	0	20.000
											20.000	0	20.000	0	20.000
<b>Unidade:</b>	<b>26266- Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA</b>										<b>267.783.754</b>	<b>247.995.108</b>	<b>591.000</b>	<b>62.988</b>	<b>528.012</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										190.160.114	189.045.593	591.000	62.988	528.012
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								<b>1.713.368</b>	<b>1.620.422</b>	<b>0</b>	<b>62.988</b>	<b>-62.988</b>
2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							1.713.368	1.620.422	0	62.988	-62.988
2109 2004 0043 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	62.988	-62.988
											0	0	0	62.988	-62.988
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis,</b>	<b>12-</b>	<b>10</b>								<b>313.381</b>	<b>279.390</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2010 0043	<b>Empregados e Militares</b>	331		PLOA							313.351	279.390	60.000	0	60.000
2109 2010 0043 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul										60.000	48.312	60.000	0	60.000
	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	60.000	48.312	60.000	0	60.000
2109 2011	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	12-331	10	PLOA							141.654	105.114	51.000	0	51.000
2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul										141.654	105.114	51.000	0	51.000
2109 2011 0043 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	188	0	9999	1	1	51.000	33.318	51.000	0	51.000
											51.000	33.318	51.000	0	51.000
2109 2012	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	12-331	10	PLOA							7.404.606	7.265.266	480.000	0	480.000
2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul										7.404.606	7.265.266	480.000	0	480.000
2109 2012 0043 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	188	0	9999	1	1	480.000	480.000	480.000	0	480.000
											480.000	480.000	480.000	0	480.000
Unidade:	26267- Universidade Federal da Integração Latino Americana										145.920.656	124.920.295	10.000	0	10.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										81.976.807	80.912.527	10.000	0	10.000
2109 2010	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	12-331	10	PLOA							107.633	103.846	10.000	0	10.000
2109 2010 0041	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná										107.633	103.846	10.000	0	10.000
2109 2010 0041 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	9.500	10.000	0	10.000
											10.000	9.500	10.000	0	10.000
Unidade:	26268- Fundação Universidade Federal de Rondônia										256.768.329	230.378.749	390.000	0	390.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										157.906.699	155.972.751	390.000	0	390.000
2109 2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20	PLOA							1.944.015	1.935.861	60.000	0	60.000
2109 2004 0011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Rondônia										1.944.015	1.935.861	60.000	0	60.000
2109 2004 0011 0001	Assistência Médica e Odontológica Cívis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	60.000	51.846	60.000	0	60.000
											60.000	51.846	60.000	0	60.000
2109 2012	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	12-331	10	PLOA							5.467.433	5.452.272	330.000	0	330.000
2109 2012 0011	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia										5.467.433	5.452.272	330.000	0	330.000
2109 2012 0011 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis										330.000	330.000	330.000	0	330.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.3.90	188	0	9999	1	1	330.000	330.000	330.000	0	330.000
<b>Unidade:</b>	<b>26269- Fundação Universidade do Rio de Janeiro</b>										<b>352.389.751</b>	<b>333.842.907</b>	<b>290.000</b>	<b>184.460</b>	<b>105.540</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										196.606.671	193.508.110	290.000	184.460	105.540
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12- 301</b>	<b>20</b>								1.389.738	1.151.818	0	184.460	-184.460
2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							1.389.738	1.151.818	0	184.460	-184.460
2109 2004 0033 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	184.460	-184.460
											0	0	0	184.460	-184.460
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								2.647.591	2.644.305	290.000	0	290.000
2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							2.647.591	2.644.305	290.000	0	290.000
2109 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	290.000	286.714	290.000	0	290.000
											290.000	286.714	290.000	0	290.000
<b>Unidade:</b>	<b>26270- Fundação Universidade do Amazonas</b>										<b>625.248.609</b>	<b>577.617.456</b>	<b>0</b>	<b>478.256</b>	<b>-478.256</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										342.214.170	339.561.652	0	478.256	-478.256
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12- 301</b>	<b>20</b>								4.939.266	4.127.592	0	478.256	-478.256
2109 2004 0013	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amazonas			PLOA							4.939.266	4.127.592	0	478.256	-478.256
2109 2004 0013 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	478.256	-478.256
											0	0	0	478.256	-478.256
<b>Unidade:</b>	<b>26271- Fundação Universidade de Brasília</b>										<b>1.822.218.875</b>	<b>1.518.522.486</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										889.221.053	881.908.114	0	800.000	-800.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12- 301</b>	<b>20</b>								8.002.260	7.779.714	0	800.000	-800.000
2109 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							8.002.260	7.779.714	0	800.000	-800.000
2109 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	184.984	184.915	0	800.000	-800.000
											184.984	184.915	0	800.000	-800.000
<b>Unidade:</b>	<b>26272- Fundação Universidade Federal do Maranhão</b>										<b>678.649.786</b>	<b>626.815.359</b>	<b>685.000</b>	<b>415.748</b>	<b>279.252</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										342.558.633	340.810.111	685.000	415.748	279.252
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12- 301</b>	<b>20</b>								4.274.685	4.273.671	0	415.748	-415.748





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IL	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2004 0021	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Maranhão			PLOA							4.274.683	4.273.671	0	415.748	-415.748
2109 2004 0021 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	415.748	-415.748
											0	0	0	415.748	-415.748
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>12.042.537</b>	<b>12.003.783</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>
2109 2012 0021	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Maranhão			PLOA							12.042.537	12.003.783	695.000	0	695.000
2109 2012 0021 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	695.000	695.000	695.000	0	695.000
											695.000	695.000	695.000	0	695.000
<b>Unidade:</b>	<b>26273- Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS</b>										<b>443.882.486</b>	<b>402.220.487</b>	<b>245.000</b>	<b>141.864</b>	<b>103.136</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										219.112.395	216.517.500	245.000	141.864	103.136
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								<b>4.008.595</b>	<b>3.968.549</b>	<b>0</b>	<b>141.864</b>	<b>-141.864</b>
2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							4.008.595	3.968.549	0	141.864	-141.864
2109 2004 0043 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	141.864	-141.864
											0	0	0	141.864	-141.864
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>206.126</b>	<b>196.191</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
2109 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							206.126	196.191	10.000	0	10.000
2109 2010 0043 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	1.494	10.000	0	10.000
											10.000	1.494	10.000	0	10.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>427.251</b>	<b>413.135</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							427.251	413.135	25.000	0	25.000
2109 2011 0043 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	25.000	14.518	25.000	0	25.000
											25.000	14.518	25.000	0	25.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>7.094.606</b>	<b>7.065.820</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							7.094.606	7.065.820	210.000	0	210.000
2109 2012 0043 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	210.000	210.000	210.000	0	210.000
											210.000	210.000	210.000	0	210.000
<b>Unidade:</b>	<b>26274- Universidade Federal de Uberlândia</b>										<b>892.970.786</b>	<b>856.972.029</b>	<b>35.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-465.000</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Supern. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										529.851.479	527.013.393	35.000	500.000	-465.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								10.078.270	9.751.454	0	500.000	-500.000
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							10.078.270	9.751.454	0	500.000	-500.000
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Cívis										277.120	227.120	0	500.000	-500.000
					3.3.90	112	0	9999	1	1	277.120	227.120	0	500.000	-500.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								339.162	296.768	35.000	0	35.000
2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							339.162	296.768	35.000	0	35.000
2109 2011 0031 0001	Auxílio-Transporte - Cívis										35.000	3.577	35.000	0	35.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	35.000	3.577	35.000	0	35.000
<b>Unidade:</b>	<b>26275- Fundação Universidade Federal do Acre</b>										<b>338.445.632</b>	<b>278.375.425</b>	<b>165.000</b>	<b>176.228</b>	<b>-11.228</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										167.827.489	165.760.243	165.000	176.228	-11.228
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								1.909.947	1.905.947	0	176.228	-176.228
2109 2004 0012	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Acre			PLOA							1.909.947	1.905.947	0	176.228	-176.228
2109 2004 0012 0002	Exames Periódicos - Cívis										0	0	0	176.228	-176.228
					3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	176.228	-176.228
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								14.963	11.149	10.000	0	10.000
2109 2011 0012	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Acre			PLOA							14.963	11.149	10.000	0	10.000
2109 2011 0012 0001	Auxílio-Transporte - Cívis										10.000	6.186	10.000	0	10.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	6.186	10.000	0	10.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								6.399.187	6.395.932	155.000	0	155.000
2109 2012 0012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Acre			PLOA							6.399.187	6.395.932	155.000	0	155.000
2109 2012 0012 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis										155.000	153.807	155.000	0	155.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	155.000	153.807	155.000	0	155.000
<b>Unidade:</b>	<b>26276- Fundação Universidade Federal de Mato Grosso</b>										<b>793.528.313</b>	<b>734.632.350</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										432.835.568	428.166.250	640.000	0	640.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								7.474.191	7.458.728	640.000	0	640.000
2109 2004 0051	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso			PLOA							7.474.191	7.458.728	640.000	0	640.000

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2004 0051 0001	Assistência Médica e Odontológica Cívis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	640.000	639.991	640.000	0	640.000
											640.000	639.991	640.000	0	640.000
<b>Unidade:</b>	<b>26277- Fundação Universidade Federal de Ouro Preto</b>										<b>376.475.905</b>	<b>359.745.813</b>	<b>0</b>	<b>262.736</b>	<b>-262.736</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										238.389.748	233.643.270	0	262.736	-262.736
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								3.912.512	3.851.437	0	262.736	-262.736
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							3.912.512	3.851.437	0	262.736	-262.736
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	112	0	9999	1	1	100.000	99.932	0	262.736	-262.736
											100.000	99.932	0	262.736	-262.736
<b>Unidade:</b>	<b>26278- Fundação Universidade Federal de Pelotas</b>										<b>629.116.349</b>	<b>600.848.886</b>	<b>0</b>	<b>392.492</b>	<b>-392.492</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										352.430.495	347.836.709	0	392.492	-392.492
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								5.683.768	5.534.919	0	392.492	-392.492
2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							5.683.768	5.534.919	0	392.492	-392.492
2109 2004 0043 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	392.492	-392.492
											0	0	0	392.492	-392.492
<b>Unidade:</b>	<b>26279- Fundação Universidade Federal do Piauí</b>										<b>716.704.702</b>	<b>670.035.796</b>	<b>95.000</b>	<b>410.220</b>	<b>-315.220</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										394.921.516	392.265.665	95.000	410.220	-315.220
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								5.863.852	5.431.575	0	410.220	-410.220
2109 2004 0022	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Piauí			PLOA							5.863.852	5.431.575	0	410.220	-410.220
2109 2004 0022 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	410.220	-410.220
											0	0	0	410.220	-410.220
2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	12-331	10								365.026	346.096	30.000	0	30.000
2109 2010 0022	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Piauí			PLOA							365.026	346.096	30.000	0	30.000
2109 2010 0022 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	30.000	16.337	30.000	0	30.000
											30.000	16.337	30.000	0	30.000
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	12-331	10								13.277.877	13.266.395	65.000	0	65.000
2109 2012 0022	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Piauí			PLOA							13.277.877	13.266.395	65.000	0	65.000
2109 2012 0022 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis										65.000	65.000	65.000	0	65.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.3.90	188	0	9999	1	1	65.000	65.000	65.000	0	65.000
<b>Unidade:</b>	<b>26280- Fundação Universidade Federal de São Carlos</b>										<b>561.095.185</b>	<b>515.667.778</b>	<b>0</b>	<b>345.308</b>	<b>-345.308</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										348.044.635	342.889.879	0	345.308	-345.308
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								5.522.093	5.311.939	0	345.308	-345.308
2109 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo			PLOA							5.522.093	5.311.939	0	345.308	-345.308
2109 2004 0035 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	345.308	-345.308
											0	0	0	345.308	-345.308
<b>Unidade:</b>	<b>26281- Fundação Universidade Federal de Sergipe</b>										<b>630.764.403</b>	<b>546.604.258</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										344.864.778	343.121.982	535.000	0	535.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								2.049.214	2.034.442	210.000	0	210.000
2109 2011 0028	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe			PLOA							2.049.214	2.034.442	210.000	0	210.000
2109 2011 0028 0001	Auxílio-Transporte - Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	210.000	210.000	210.000	0	210.000
											210.000	210.000	210.000	0	210.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								11.532.537	11.522.894	325.000	0	325.000
2109 2012 0028	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe			PLOA							11.532.537	11.522.894	325.000	0	325.000
2109 2012 0028 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	325.000	325.000	325.000	0	325.000
											325.000	325.000	325.000	0	325.000
<b>Unidade:</b>	<b>26282- Fundação Universidade Federal de Viçosa</b>										<b>795.433.660</b>	<b>769.691.850</b>	<b>50.000</b>	<b>1.172.092</b>	<b>-1.122.092</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										459.594.567	455.615.872	50.000	1.172.092	-1.122.092
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								16.823.556	16.244.961	0	672.092	-672.092
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							16.823.556	16.244.961	0	672.092	-672.092
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	672.092	-672.092
											0	0	0	672.092	-672.092
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								546.335	524.111	50.000	0	50.000
2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							546.335	524.111	50.000	0	50.000
2109 2010 0031 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	50.000	32.266	50.000	0	50.000
											50.000	32.266	50.000	0	50.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	IU	IDOC	RP	RP Lei	Doc. Anul	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2106 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								17.042.143	16.578.988	0	500.000	-500.000
2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							17.042.143	16.578.988	0	500.000	-500.000
2109 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	17.042.143	16.578.988	0	500.000	-500.000
											17.042.143	16.578.988	0	500.000	-500.000
<b>Unidade:</b>	<b>26283- Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul</b>										<b>632.366.850</b>	<b>578.317.760</b>	<b>20.000</b>	<b>953.368</b>	<b>-933.368</b>
<b>2106</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										364.232.260	360.097.494	20.000	953.368	-933.368
<b>2106 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								25.041.231	24.865.034	0	453.368	-453.368
2109 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							25.041.231	24.865.034	0	453.368	-453.368
2109 2004 0054 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	99.083	76.427	0	453.368	-453.368
											99.083	76.427	0	453.368	-453.368
<b>2106 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								336.414	331.505	20.000	0	20.000
2109 2010 0054	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							336.414	331.505	20.000	0	20.000
2109 2010 0054 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	15.451	20.000	0	20.000
											20.000	15.451	20.000	0	20.000
<b>2106 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								12.228.793	12.001.726	0	500.000	-500.000
2109 2012 0054	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							12.228.793	12.001.726	0	500.000	-500.000
2109 2012 0054 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	12.228.793	12.001.726	0	500.000	-500.000
											12.228.793	12.001.726	0	500.000	-500.000
<b>Unidade:</b>	<b>26284- Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre</b>										<b>123.479.587</b>	<b>106.756.699</b>	<b>80.000</b>	<b>416</b>	<b>79.584</b>
<b>2106</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										64.136.635	62.775.292	80.000	416	79.584
<b>2106 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								745.235	639.236	0	416	-416
2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							745.235	639.236	0	416	-416
2109 2004 0043 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	416	-416
											0	0	0	416	-416
<b>2106 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								107.859	88.841	10.000	0	10.000
2109 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							107.859	88.841	10.000	0	10.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2010 0043 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	0	10.000	0	10.000
											10.000	0	10.000	0	10.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>2.303.507</b>	<b>2.281.321</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							2.303.507	2.281.321	70.000	0	70.000
2109 2012 0043 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	70.000	47.814	70.000	0	70.000
											70.000	47.814	70.000	0	70.000
<b>Unidade:</b>	<b>26285- Fundação Universidade Federal de São João Del Rei</b>										<b>283.038.546</b>	<b>265.199.271</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										183.011.002	180.888.494	390.000	0	390.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								<b>3.108.823</b>	<b>3.031.468</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							3.108.823	3.031.468	160.000	0	160.000
2109 2004 0031 0001	Assistência Médica e Odontológica Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	160.000	160.000	160.000	0	160.000
											160.000	160.000	160.000	0	160.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>322.984</b>	<b>286.088</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							322.984	286.088	50.000	0	50.000
2109 2010 0031 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	50.000	44.465	50.000	0	50.000
											50.000	44.465	50.000	0	50.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>6.136.020</b>	<b>6.110.865</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							6.136.020	6.110.865	180.000	0	180.000
2109 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	180.000	180.000	180.000	0	180.000
											180.000	180.000	180.000	0	180.000
<b>Unidade:</b>	<b>26286- Fundação Universidade Federal do Amapá</b>										<b>190.986.532</b>	<b>146.107.608</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										102.239.374	100.243.795	136.000	0	136.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								<b>1.633.693</b>	<b>1.627.693</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>
2109 2004 0016	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amapá			PLOA							1.633.693	1.627.693	136.000	0	136.000
2109 2004 0016 0001	Assistência Médica e Odontológica Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	136.000	136.000	136.000	0	136.000
											136.000	136.000	136.000	0	136.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis,</b>	<b>12-</b>	<b>10</b>								<b>116.859</b>	<b>116.126</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2010 0016	<b>Empregados e Militares</b>	331													
2109 2010 0016 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Amapá			PLOA							116.859	116.126	30.000	0	30.000
	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	30.000	30.000	30.000	0	30.000
											30.000	30.000	30.000	0	30.000
<b>Unidade:</b>	<b>26291- Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES</b>										<b>7.433.665.299</b>	<b>7.768.096.784</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
2109	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										133.963.141	128.352.960	40.000	0	40.000
2109 2010	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								120.654	91.338	40.000	0	40.000
2109 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							120.654	91.338	40.000	0	40.000
2109 2010 0053 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	40.000	12.603	40.000	0	40.000
											40.000	12.603	40.000	0	40.000
<b>Unidade:</b>	<b>26294- Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA</b>										<b>1.019.161.453</b>	<b>1.012.292.614</b>	<b>4.050.000</b>	<b>0</b>	<b>4.050.000</b>
2109	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										875.434.594	874.310.931	4.050.000	0	4.050.000
2109 2010	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	20								1.090.000	1.006.303	150.000	0	150.000
2109 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							1.090.000	1.006.303	150.000	0	150.000
2109 2010 0043 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	150.000	81.464	150.000	0	150.000
											150.000	81.464	150.000	0	150.000
2109 2012	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	20								29.300.000	29.159.967	3.900.000	0	3.900.000
2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							29.300.000	29.159.967	3.900.000	0	3.900.000
2109 2012 0043 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000
											3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000
<b>Unidade:</b>	<b>26298- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b>										<b>35.277.637.898</b>	<b>28.519.140.289</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>-10.700</b>
2109	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										303.757.565	260.285.485	0	10.700	-10.700
2109 2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								2.085.340	1.704.022	0	10.700	-10.700
2109 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							2.085.340	1.704.022	0	10.700	-10.700
2109 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	5.000	5.000	0	10.700	-10.700
											5.000	5.000	0	10.700	-10.700
<b>Unidade:</b>	<b>26350- Fundação Universidade Federal da Grande Dourados</b>										<b>193.997.928</b>	<b>179.333.723</b>	<b>290.000</b>	<b>83.852</b>	<b>206.148</b>
2109	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										131.692.584	130.389.451	290.000	83.852	206.148

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IV	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								2.085.340	1.878.741	0	83.852	-83.852
2109 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							2.085.340	1.878.741	0	83.852	-83.852
2109 2004 0054 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	83.852	-83.852
											0	0	0	83.852	-83.852
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								22.408	11.851	10.000	0	10.000
2109 2011 0054	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							22.408	11.851	10.000	0	10.000
2109 2011 0054 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	1.133	10.000	0	10.000
											10.000	1.133	10.000	0	10.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								4.891.098	4.773.299	280.000	0	280.000
2109 2012 0054	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							4.891.098	4.773.299	280.000	0	280.000
2109 2012 0054 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	280.000	280.000	280.000	0	280.000
											280.000	280.000	280.000	0	280.000
<b>Unidade:</b>	<b>26351- Universidade Federal do Recôncavo da Bahia</b>										<b>227.102.093</b>	<b>209.000.164</b>	<b>895.000</b>	<b>212.936</b>	<b>682.064</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										153.063.095	150.195.963	895.000	212.936	682.064
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								1.834.214	1.832.487	0	212.936	-212.936
2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia			PLOA							1.834.214	1.832.487	0	212.936	-212.936
2109 2004 0029 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	212.936	-212.936
											0	0	0	212.936	-212.936
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								3.684.618	3.672.428	665.000	0	665.000
2109 2011 0029	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							3.684.618	3.672.428	665.000	0	665.000
2109 2011 0029 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	665.000	665.000	665.000	0	665.000
											665.000	665.000	665.000	0	665.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								5.641.517	5.594.564	230.000	0	230.000
2109 2012 0029	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							5.641.517	5.594.564	230.000	0	230.000
2109 2012 0029 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	230.000	230.000	230.000	0	230.000
											230.000	230.000	230.000	0	230.000
<b>Unidade:</b>	<b>26352- Fundação Universidade Federal do ABC</b>										<b>264.230.419</b>	<b>242.425.850</b>	<b>0</b>	<b>58.872</b>	<b>-58.872</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fun	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										161.929.271	160.117.429	0	58.872	-58.872
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								1.750.005	1.737.317	0	58.872	-58.872
2109 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo			PLOA							1.750.005	1.737.317	0	58.872	-58.872
2109 2004 0035 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	-1	1	140.000	139.363	0	58.872	-58.872
											140.000	139.363	0	58.872	-58.872
Unidade:	26358- Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes										108.943.809	99.981.395	0	33.740	-33.740
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										78.064.871	75.364.983	0	33.740	-33.740
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								520.419	176.946	0	33.740	-33.740
2109 2004 0027	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Alagoas			PLOA							520.419	176.946	0	33.740	-33.740
2109 2004 0027 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	33.740	-33.740
											0	0	0	33.740	-33.740
Unidade:	26359- Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia										158.132.970	129.038.386	0	150.560	-150.560
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										123.845.389	119.598.457	0	150.560	-150.560
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								1.861.256	1.582.380	0	150.560	-150.560
2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia			PLOA							1.861.256	1.582.380	0	150.560	-150.560
2109 2004 0029 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	150.560	-150.560
											0	0	0	150.560	-150.560
Unidade:	26362- Hospital Universitário Valtér Cantídio										128.213.398	125.743.313	0	88.004	-88.004
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										104.508.399	102.366.503	0	88.004	-88.004
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								1.761.989	1.499.659	0	88.004	-88.004
2109 2004 0023	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará			PLOA							1.761.989	1.499.659	0	88.004	-88.004
2109 2004 0023 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	88.004	-88.004
											0	0	0	88.004	-88.004
Unidade:	26363- Maternidade Assis Chateaubrian										71.512.346	68.810.054	0	9.800	-9.800
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										58.731.044	56.113.714	0	9.800	-9.800
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								1.154.712	929.022	0	9.800	-9.800
2109 2004 0023	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará			PLOA							1.154.712	929.022	0	9.800	-9.800
2109 2004 0023 0002	Exames Periódicos - Cíveis										0	0	0	9.800	-9.800

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fun	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	9.800	-9.800
<b>Unidade:</b>	<b>26364- Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes</b>										<b>112.039.150</b>	<b>109.298.618</b>	<b>0</b>	<b>90.512</b>	<b>-90.512</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										78.325.980	76.151.296	0	90.512	-90.512
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								1.104.712	1.002.579	0	90.512	-90.512
2109 2004 0032	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Espírito Santo			PLOA							1.104.712	1.002.579	0	90.512	-90.512
2109 2004 0032 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	90.512	-90.512
											0	0	0	90.512	-90.512
<b>Unidade:</b>	<b>26365- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás</b>										<b>168.385.908</b>	<b>128.540.958</b>	<b>20.000</b>	<b>81.280</b>	<b>-61.280</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										113.743.482	111.045.679	20.000	81.280	-61.280
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								2.016.340	1.743.155	0	81.280	-81.280
2109 2004 0052	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Goiás			PLOA							2.016.340	1.743.155	0	81.280	-81.280
2109 2004 0052 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	81.280	-81.280
											0	0	0	81.280	-81.280
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>20</b>								454.293	418.023	20.000	0	20.000
2109 2011 0052	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás			PLOA							454.293	418.023	20.000	0	20.000
2109 2011 0052 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	0	20.000	0	20.000
											20.000	0	20.000	0	20.000
<b>Unidade:</b>	<b>26366- Hospital Universitário Antonio Pedro</b>										<b>223.553.348</b>	<b>222.715.773</b>	<b>175.000</b>	<b>246.356</b>	<b>-71.356</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										221.151.843	220.643.776	175.000	246.356	-71.356
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								998.670	897.491	0	246.356	-246.356
2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							998.670	897.491	0	246.356	-246.356
2109 2004 0033 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	112	0	9999	1	1	100.000	99.862	0	246.356	-246.356
											100.000	99.862	0	246.356	-246.356
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>20</b>								121.675	109.457	10.000	0	10.000
2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							121.675	109.457	10.000	0	10.000
2109 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	4.566	10.000	0	10.000
											10.000	4.566	10.000	0	10.000

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>20</b>								2.320.776	2.294.111	165.000	0	165.000
2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							2.320.776	2.294.111	165.000	0	165.000
2109 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	165.000	165.000	165.000	0	165.000
											165.000	165.000	165.000	0	165.000
<b>Unidade:</b>	<b>26368- Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais</b>										<b>254.450.824</b>	<b>243.550.006</b>	<b>30.000</b>	<b>268.364</b>	<b>-238.364</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										161.301.933	156.909.899	30.000	268.364	-238.364
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								4.242.931	3.806.889	0	268.364	-268.364
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							4.242.931	3.806.889	0	268.364	-268.364
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	268.364	-268.364
											0	0	0	268.364	-268.364
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>20</b>								1.568.986	1.508.096	30.000	0	30.000
2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							1.568.986	1.508.096	30.000	0	30.000
2109 2011 0031 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	30.000	0	30.000	0	30.000
											30.000	0	30.000	0	30.000
<b>Unidade:</b>	<b>26369- Hospital Universitário João de Barros Barreto</b>										<b>83.109.640</b>	<b>81.183.477</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										78.322.387	76.815.213	0	12.200	-12.200
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								819.319	573.599	0	12.200	-12.200
2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará			PLOA							819.319	573.599	0	12.200	-12.200
2109 2004 0015 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	12.200	-12.200
											0	0	0	12.200	-12.200
<b>Unidade:</b>	<b>26370- Hospital Universitário Betina Ferro Souza</b>										<b>14.515.181</b>	<b>13.132.846</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										13.273.752	12.052.995	10.000	0	10.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>20</b>								62.115	55.854	10.000	0	10.000
2109 2011 0015	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Pará			PLOA							62.115	55.854	10.000	0	10.000
2109 2011 0015 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	3.739	10.000	0	10.000
											10.000	3.739	10.000	0	10.000
<b>Unidade:</b>	<b>26371- Hospital Universitário Lauro Wanderley</b>										<b>182.153.881</b>	<b>177.708.202</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>-123.500</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										136.525.880	132.010.959	0	123.500	-123.500



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								2.121.832	1.782.946	0	123.500	-123.500
2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba			PLOA							2.121.832	1.782.946	0	123.500	-123.500
2109 2004 0025 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	123.500	-123.500
											0	0	0	123.500	-123.500
<b>Unidade:</b>	<b>26372- Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná</b>										<b>228.210.143</b>	<b>222.705.005</b>	<b>60.000</b>	<b>315.860</b>	<b>-255.860</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										218.311.813	214.766.721	60.000	315.860	-255.860
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								4.008.638	3.894.380	0	315.860	-315.860
2109 2004 0041	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Paraná			PLOA							4.008.638	3.894.380	0	315.860	-315.860
2109 2004 0041 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	415.860	415.860	0	315.860	-315.860
											415.860	415.860	0	315.860	-315.860
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>20</b>								742.461	728.246	60.000	0	60.000
2109 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná			PLOA							742.461	728.246	60.000	0	60.000
2109 2011 0041 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	60.000	45.785	60.000	0	60.000
											60.000	45.785	60.000	0	60.000
<b>Unidade:</b>	<b>26373- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco</b>										<b>207.581.248</b>	<b>202.850.746</b>	<b>0</b>	<b>746.968</b>	<b>-746.968</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										140.789.181	136.812.932	0	746.968	-746.968
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								3.102.094	2.823.570	0	246.968	-246.968
2109 2004 0026	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Pernambuco			PLOA							3.102.094	2.823.570	0	246.968	-246.968
2109 2004 0026 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	246.968	-246.968
											0	0	0	246.968	-246.968
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>20</b>								6.495.024	5.989.455	0	500.000	-500.000
2109 2012 0026	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco			PLOA							6.495.024	5.989.455	0	500.000	-500.000
2109 2012 0026 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	6.495.024	5.989.455	0	500.000	-500.000
											6.495.024	5.989.455	0	500.000	-500.000
<b>Unidade:</b>	<b>26374- Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte</b>										<b>137.165.545</b>	<b>125.485.326</b>	<b>0</b>	<b>125.876</b>	<b>-125.876</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										133.072.808	124.769.908	0	125.876	-125.876
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								1.935.340	1.659.484	0	125.876	-125.876





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2004 0024	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							1.935.340	1.659.484	0	125.876	-125.876
2109 2004 0024 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	125.876	-125.876
											0	0	0	125.876	-125.876
<b>Unidade:</b>	<b>26378- Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro</b>										<b>511.244.821</b>	<b>506.101.025</b>	<b>0</b>	<b>692.612</b>	<b>-692.612</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										500.309.521	499.530.961	0	692.612	-692.612
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								3.078.010	2.900.512	0	692.612	-692.612
2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							3.078.010	2.900.512	0	692.612	-692.612
2109 2004 0033 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	692.612	-692.612
											0	0	0	692.612	-692.612
<b>Unidade:</b>	<b>26385- Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados</b>										<b>91.225.048</b>	<b>45.070.993</b>	<b>10.000</b>	<b>8.912</b>	<b>1.088</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										31.249.677	29.815.433	10.000	8.912	1.088
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								918.586	748.998	0	8.912	-8.912
2109 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							918.586	748.998	0	8.912	-8.912
2109 2004 0054 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	8.912	-8.912
											0	0	0	8.912	-8.912
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	20								11.241	2.042	10.000	0	10.000
2109 2011 0054	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							11.241	2.042	10.000	0	10.000
2109 2011 0054 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	801	10.000	0	10.000
											10.000	801	10.000	0	10.000
<b>Unidade:</b>	<b>26386- Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago</b>										<b>207.456.085</b>	<b>195.138.456</b>	<b>0</b>	<b>183.740</b>	<b>-183.740</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										165.481.843	163.793.428	0	183.740	-183.740
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								2.481.675	2.242.365	0	183.740	-183.740
2109 2004 0042	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina			PLOA							2.481.675	2.242.365	0	183.740	-183.740
2109 2004 0042 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	183.740	-183.740
											0	0	0	183.740	-183.740
<b>Unidade:</b>	<b>26387- Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria</b>										<b>168.527.254</b>	<b>164.077.317</b>	<b>0</b>	<b>168.788</b>	<b>-168.788</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										147.032.792	143.005.728	0	168.788	-168.788
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								1.787.172	1.594.523	0	168.788	-168.788
2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul			PLQA							1.787.172	1.594.523	0	168.788	-168.788
2109 2004 0043 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	50.000	49.999	0	168.788	-168.788
											50.000	49.999	0	168.788	-168.788
Unidade:	26388- Hospital Universitário Alcides Carneiro										68.996.332	67.258.168	180.000	26.864	153.136
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										66.065.245	64.420.966	180.000	26.864	153.136
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								1.104.712	931.563	0	26.864	-26.864
2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba			PLQA							1.104.712	931.563	0	26.864	-26.864
2109 2004 0025 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	26.864	-26.864
											0	0	0	26.864	-26.864
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	20								2.909.842	2.887.099	180.000	0	180.000
2109 2012 0025	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Paraíba			PLQA							2.909.842	2.887.099	180.000	0	180.000
2109 2012 0025 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	180.000	157.257	180.000	0	180.000
											180.000	157.257	180.000	0	180.000
Unidade:	26389- Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro										443.430.468	135.067.804	0	99.498	-99.498
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										129.758.535	127.278.195	0	99.498	-99.498
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								1.843.690	1.634.918	0	99.498	-99.498
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLQA							1.843.690	1.634.918	0	99.498	-99.498
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	106.518	100.000	0	99.498	-99.498
											106.518	100.000	0	99.498	-99.498
Unidade:	26391- Hospital Universitário Gaffree e Guinle										79.149.935	77.066.399	0	35.732	-35.732
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										71.129.577	69.546.090	0	35.732	-35.732
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								670.419	520.419	0	35.732	-35.732
2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLQA							670.419	520.419	0	35.732	-35.732
2109 2004 0033 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	35.732	-35.732
											0	0	0	35.732	-35.732





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Unidade:</b>	<b>26392- Hospital Getúlio Vargas</b>										<b>87.862.370</b>	<b>84.584.663</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										60.824.317	59.214.453	90.000	0	90.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								968.555	968.555	90.000	0	90.000
2109 2004 0013	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amazonas			PLOA							968.555	968.555	90.000	0	90.000
2109 2004 0013 0001	Assistência Médica e Odontológica Civils - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	90.000	90.000	90.000	0	90.000
											90.000	90.000	90.000	0	90.000
<b>Unidade:</b>	<b>26393- Hospital Universitário de Brasília</b>										<b>93.585.483</b>	<b>75.303.708</b>	<b>0</b>	<b>49.028</b>	<b>-49.028</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										91.140.150	73.808.786	0	49.028	-49.028
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								918.586	752.398	0	49.028	-49.028
2109 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							918.586	752.398	0	49.028	-49.028
2109 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	49.028	-49.028
											0	0	0	49.028	-49.028
<b>Unidade:</b>	<b>26394- Hospital Universitário da Fundação Universidade do Maranhão</b>										<b>80.323.352</b>	<b>75.584.011</b>	<b>0</b>	<b>48.152</b>	<b>-48.152</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										77.984.416	74.153.254	0	48.152	-48.152
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								1.513.089	1.172.086	0	48.152	-48.152
2109 2004 0021	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Maranhão			PLOA							1.513.089	1.172.086	0	48.152	-48.152
2109 2004 0021 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	48.152	-48.152
											0	0	0	48.152	-48.152
<b>Unidade:</b>	<b>26396- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia</b>										<b>268.315.773</b>	<b>261.627.955</b>	<b>0</b>	<b>238.052</b>	<b>-238.052</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										184.293.192	180.030.126	0	238.052	-238.052
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								4.219.580	4.006.342	0	238.052	-238.052
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							4.219.580	4.006.342	0	238.052	-238.052
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	100.000	100.000	0	238.052	-238.052
											100.000	100.000	0	238.052	-238.052
<b>Unidade:</b>	<b>26401- Hospital Universitário Maria Pedrossian</b>										<b>92.029.477</b>	<b>86.735.527</b>	<b>0</b>	<b>71.936</b>	<b>-71.936</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										90.984.854	86.011.867	0	71.936	-71.936
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								1.811.256	1.527.523	0	71.936	-71.936

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLOA							1.811.258	1.527.523	0	71.936	-71.936
2109 2004 0054 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	71.936	-71.936
											0	0	0	71.936	-71.936
<b>Unidade:</b>	<b>26402- Instituto Federal de Alagoas</b>										<b>375.822.394</b>	<b>315.896.233</b>	<b>100.000</b>	<b>187.976</b>	<b>-87.976</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										201.012.463	200.516.090	100.000	187.976	-87.976
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								3.023.926	3.023.926	0	187.976	-187.976
2109 2004 0027	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Alagoas			PLOA							3.023.926	3.023.926	0	187.976	-187.976
2109 2004 0027 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	187.976	-187.976
											0	0	0	187.976	-187.976
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>70</b>								266.126	249.004	80.000	0	80.000
2109 2011 0027	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas			PLOA							266.126	249.004	80.000	0	80.000
2109 2011 0027 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	80.000	80.000	80.000	0	80.000
											80.000	80.000	80.000	0	80.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>70</b>								6.934.606	6.912.678	20.000	0	20.000
2109 2012 0027	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas			PLOA							6.934.606	6.912.678	20.000	0	20.000
2109 2012 0027 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	1.399	20.000	0	20.000
											20.000	1.399	20.000	0	20.000
<b>Unidade:</b>	<b>26403- Instituto Federal do Amazonas</b>										<b>311.907.903</b>	<b>283.603.284</b>	<b>995.000</b>	<b>69.144</b>	<b>925.856</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										174.712.425	172.209.278	995.000	69.144	925.856
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								1.990.524	1.949.732	0	69.144	-69.144
2109 2004 0013	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amazonas			PLOA							1.990.524	1.949.732	0	69.144	-69.144
2109 2004 0013 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	69.144	-69.144
											0	0	0	69.144	-69.144
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>70</b>								248.351	232.922	15.000	0	15.000
2109 2010 0013	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Amazonas			PLOA							248.351	232.922	15.000	0	15.000
2109 2010 0013 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	15.000	0	15.000	0	15.000
											15.000	0	15.000	0	15.000

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								7.506.438	7.466.345	980.000	0	980.000
2109 2012 0013	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Amazonas			PLOA							7.506.438	7.466.345	980.000	0	980.000
2109 2012 0013 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	980.000	889.907	980.000	0	980.000
											980.000	889.907	980.000	0	980.000
<b>Unidade:</b>	<b>26404- Instituto Federal Baiano</b>										<b>243.242.746</b>	<b>222.909.291</b>	<b>125.000</b>	<b>153.620</b>	<b>-28.620</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										147.097.662	146.939.680	125.000	153.620	-28.620
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								1.985.340	1.934.603	0	153.620	-153.620
2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia			PLOA							1.985.340	1.934.603	0	153.620	-153.620
2109 2004 0029 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	153.620	-153.620
											0	0	0	153.620	-153.620
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								2.078.298	2.049.984	125.000	0	125.000
2109 2011 0029	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							2.078.298	2.049.984	125.000	0	125.000
2109 2011 0029 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	145.000	118.888	125.000	0	125.000
											145.000	118.888	125.000	0	125.000
<b>Unidade:</b>	<b>26405- Instituto Federal do Ceará</b>										<b>523.978.408</b>	<b>484.940.264</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										331.816.932	328.970.626	980.000	0	980.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								392.251	382.154	20.000	0	20.000
2109 2010 0023	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Ceará			PLOA							392.251	382.154	20.000	0	20.000
2109 2010 0023 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	17.209	20.000	0	20.000
											20.000	17.209	20.000	0	20.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								11.610.783	11.512.378	960.000	0	960.000
2109 2012 0023	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Ceará			PLOA							11.610.783	11.512.378	960.000	0	960.000
2109 2012 0023 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	960.000	950.438	960.000	0	960.000
											960.000	950.438	960.000	0	960.000
<b>Unidade:</b>	<b>26406- Instituto Federal do Espírito Santo</b>										<b>534.146.182</b>	<b>510.735.880</b>	<b>170.000</b>	<b>394.924</b>	<b>-224.924</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										341.556.244	340.429.175	170.000	394.924	-224.924
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								4.974.308	4.919.669	0	394.924	-394.924



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem-Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2004 0032	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Espírito Santo			PLOA							4.974.308	4.919.869	0	394.924	-394.924
2109 2004 0032 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	112	0	9999	1	1	50.000 50.000	4.350 4.350	0 0	394.924 394.924	-394.924 -394.924
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								11.983.872	11.882.022	170.000	0	170.000
2109 2012 0032	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Espírito Santo			PLOA							11.983.872	11.882.022	170.000	0	170.000
2109 2012 0032 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	188	0	9999	1	1	270.000 270.000	170.647 170.647	170.000 170.000	0 0	170.000 170.000
<b>Unidade:</b>	<b>26407- Instituto Federal Goiano</b>										<b>267.794.431</b>	<b>243.050.963</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										156.557.617	155.283.956	660.000	0	660.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								5.663.140	5.612.948	660.000	0	660.000
2109 2012 0052	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás			PLOA							5.663.140	5.612.948	660.000	0	660.000
2109 2012 0052 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	188	0	9999	1	1	660.000 660.000	660.000 660.000	660.000 660.000	0 0	660.000 660.000
<b>Unidade:</b>	<b>26408- Instituto Federal do Maranhão</b>										<b>453.535.948</b>	<b>413.372.744</b>	<b>995.000</b>	<b>276.028</b>	<b>718.972</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										253.870.322	252.085.142	995.000	276.028	718.972
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								3.892.470	3.888.166	0	276.028	-276.028
2109 2004 0021	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Maranhão			PLOA							3.892.470	3.888.166	0	276.028	-276.028
2109 2004 0021 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0 0	0 0	0 0	276.028 276.028	-276.028 -276.028
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								1.286.575	1.277.732	45.000	0	45.000
2109 2011 0021	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Maranhão			PLOA							1.286.575	1.277.732	45.000	0	45.000
2109 2011 0021 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	188	0	9999	1	1	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	0 0	45.000 45.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								10.646.281	10.630.763	950.000	0	950.000
2109 2012 0021	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Maranhão			PLOA							10.646.281	10.630.763	950.000	0	950.000
2109 2012 0021 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	188	0	9999	1	1	950.000 950.000	950.000 950.000	950.000 950.000	0 0	950.000 950.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E.S.F.	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Unidade:</b>	<b>26409- Instituto Federal de Minas Gerais</b>										<b>319.678.404</b>	<b>292.893.713</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>
<b>2100</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										193.839.109	193.316.177	465.000	0	465.000
<b>2100 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								3.592.303	3.323.927	180.000	0	180.000
2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							3.592.303	3.323.927	180.000	0	180.000
2109 2011 0031 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	180.000	153.011	180.000	0	180.000
											180.000	153.011	180.000	0	180.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								6.871.438	6.866.051	275.000	0	275.000
2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							6.871.438	6.866.051	275.000	0	275.000
2109 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	275.000	275.000	275.000	0	275.000
											275.000	275.000	275.000	0	275.000
<b>Unidade:</b>	<b>26410- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais</b>										<b>253.052.146</b>	<b>188.080.843</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										129.242.883	127.478.372	710.000	0	710.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								315.393	309.784	30.000	0	30.000
2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							315.393	309.784	30.000	0	30.000
2109 2010 0031 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	30.000	27.766	30.000	0	30.000
											30.000	27.766	30.000	0	30.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								5.341.098	5.292.594	680.000	0	680.000
2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							5.341.098	5.292.594	680.000	0	680.000
2109 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	680.000	680.000	680.000	0	680.000
											680.000	680.000	680.000	0	680.000
<b>Unidade:</b>	<b>26411- Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais</b>										<b>248.713.948</b>	<b>228.950.994</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										151.670.108	147.591.124	260.000	0	260.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								5.347.433	5.306.163	260.000	0	260.000
2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							5.347.433	5.306.163	260.000	0	260.000
2109 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	260.000	232.957	260.000	0	260.000
											260.000	232.957	260.000	0	260.000
<b>Unidade:</b>	<b>26412- Instituto Federal do Sul de Minas Gerais</b>										<b>255.697.705</b>	<b>229.761.814</b>	<b>230.040</b>	<b>39.212</b>	<b>190.788</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										133.017.550	131.480.514	230.000	39.212	190.788

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Loc./Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12- 301</b>	<b>20</b>								2.461.424	2.453.180	0	39.212	-39.212
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							2.461.424	2.453.180	0	39.212	-39.212
2109 2004 0031 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	160.000	159.999	0	39.212	-39.212
											160.000	159.999	0	39.212	-39.212
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								157.880	149.600	40.000	0	40.000
2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							157.880	149.600	40.000	0	40.000
2109 2011 0031 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	40.000	35.545	40.000	0	40.000
											40.000	35.545	40.000	0	40.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								4.881.098	4.800.461	190.000	0	190.000
2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							4.881.098	4.800.461	190.000	0	190.000
2109 2012 0031 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	190.000	185.089	190.000	0	190.000
											190.000	185.089	190.000	0	190.000
<b>Unidade:</b>	<b>26413- Instituto Federal do Triangulo Mineiro</b>										<b>205.486.186</b>	<b>183.410.995</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										133.010.806	128.580.959	180.000	0	180.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12- 301</b>	<b>20</b>								2.046.756	2.046.756	140.000	0	140.000
2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais			PLOA							2.046.756	2.046.756	140.000	0	140.000
2109 2004 0031 0001	Assistência Médica e Odontológica Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	140.000	140.000	140.000	0	140.000
											140.000	140.000	140.000	0	140.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								193.309	193.309	20.000	0	20.000
2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							193.309	193.309	20.000	0	20.000
2109 2010 0031 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	20.000	20.000	0	20.000
											20.000	20.000	20.000	0	20.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								586.335	586.335	20.000	0	20.000
2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							586.335	586.335	20.000	0	20.000
2109 2011 0031 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	20.000	20.000	0	20.000
											20.000	20.000	20.000	0	20.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Unidade:</b>	<b>26414- Instituto Federal do Mato Grosso</b>										<b>360.915.146</b>	<b>329.651.674</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										219.630.153	213.825.149	10.000	0	10.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								292.984	278.148	10.000	0	10.000
2109 2010 0051	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso			PLQA							292.984	278.148	10.000	0	10.000
2109 2010 0051 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	10.000	1.000	10.000	0	10.000
											10.000	1.000	10.000	0	10.000
<b>Unidade:</b>	<b>26415- Instituto Federal do Mato Grosso do Sul</b>										<b>112.038.236</b>	<b>100.602.955</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										69.410.597	69.066.149	130.000	0	130.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								147.880	132.641	20.000	0	20.000
2109 2010 0054	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLQA							147.880	132.641	20.000	0	20.000
2109 2010 0054 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	11.755	20.000	0	20.000
											20.000	11.755	20.000	0	20.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								415.026	315.886	70.000	0	70.000
2109 2011 0054	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLQA							415.026	315.886	70.000	0	70.000
2109 2011 0054 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	70.000	44.154	70.000	0	70.000
											70.000	44.154	70.000	0	70.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								3.058.010	3.048.288	40.000	0	40.000
2109 2012 0054	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul			PLQA							3.058.010	3.048.288	40.000	0	40.000
2109 2012 0054 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	40.000	40.000	40.000	0	40.000
											40.000	40.000	40.000	0	40.000
<b>Unidade:</b>	<b>26416- Instituto Federal do Pará</b>										<b>312.269.716</b>	<b>287.269.051</b>	<b>40.000</b>	<b>196.520</b>	<b>-156.520</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										172.108.393	170.817.404	40.000	196.520	-156.520
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								2.531.675	2.349.233	0	196.520	-196.520
2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará			PLQA							2.531.675	2.349.233	0	196.520	-196.520
2109 2004 0015 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	196.520	-196.520
											0	0	0	196.520	-196.520
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								784.502	730.343	40.000	0	40.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2011 0015	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Pará			PLOA							784.502	730.343	40.000	0	40.000
2109 2011 0015 0001	Auxílio-Transporte - Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	40.000	0	40.000	0	40.000
											40.000	0	40.000	0	40.000
<b>Unidade:</b>	<b>26417- Instituto Federal da Paraíba</b>										<b>442.824.813</b>	<b>403.357.222</b>	<b>540.000</b>	<b>241.896</b>	<b>298.104</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										290.488.487	277.038.597	540.000	241.896	298.104
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								3.951.596	3.870.926	0	241.896	-241.896
2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba			PLOA							3.951.596	3.870.926	0	241.896	-241.896
2109 2004 0025 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	241.896	-241.896
											0	0	0	241.896	-241.896
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								305.576	291.322	20.000	0	20.000
2109 2010 0025	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Paraíba			PLOA							305.576	291.322	20.000	0	20.000
2109 2010 0025 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	10.513	20.000	0	20.000
											20.000	10.513	20.000	0	20.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								9.333.611	9.203.124	520.000	0	520.000
2109 2012 0025	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Paraíba			PLOA							9.333.611	9.203.124	520.000	0	520.000
2109 2012 0025 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	520.000	382.869	520.000	0	520.000
											520.000	382.869	520.000	0	520.000
<b>Unidade:</b>	<b>26418- Instituto Federal de Pernambuco</b>										<b>444.148.854</b>	<b>422.881.603</b>	<b>812.000</b>	<b>264.980</b>	<b>547.020</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										270.869.783	269.108.192	812.000	264.980	547.020
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								4.799.475	4.387.525	0	264.980	-264.980
2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Pernambuco			PLOA							4.799.475	4.387.525	0	264.980	-264.980
2109 2004 0025 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	264.980	-264.980
											0	0	0	264.980	-264.980
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								1.477.879	1.453.114	145.000	0	145.000
2109 2011 0025	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco			PLOA							1.477.879	1.453.114	145.000	0	145.000
2109 2011 0025 0001	Auxílio-Transporte - Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	145.000	120.235	145.000	0	145.000
											145.000	120.235	145.000	0	145.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								8.812.443	8.768.839	667.000	0	567.000
2109 2012 0026	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco			PLOA							8.812.443	8.768.839	667.000	0	667.000
2109 2012 0026 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	667.000	667.000	667.000	0	667.000
											667.000	667.000	667.000	0	667.000
<b>Unidade:</b>	<b>26419- Instituto Federal do Rio Grande do Sul</b>										<b>329.118.764</b>	<b>305.014.548</b>	<b>1.110.000</b>	<b>223.048</b>	<b>886.952</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										221.934.909	218.778.451	1.110.000	223.048	886.952
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								2.715.759	2.694.642	0	223.048	-223.048
2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							2.715.759	2.694.642	0	223.048	-223.048
2109 2004 0043 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	223.048	-223.048
											0	0	0	223.048	-223.048
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								298.167	294.330	40.000	0	40.000
2109 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							298.167	294.330	40.000	0	40.000
2109 2010 0043 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	138	0	9999	1	1	40.000	37.554	40.000	0	40.000
											40.000	37.554	40.000	0	40.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								1.913.089	1.831.565	300.000	0	300.000
2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							1.913.089	1.831.565	300.000	0	300.000
2109 2011 0043 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	300.000	251.559	300.000	0	300.000
											300.000	251.559	300.000	0	300.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								8.066.857	8.054.936	770.000	0	770.000
2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							8.066.857	8.054.936	770.000	0	770.000
2109 2012 0043 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	770.000	760.272	770.000	0	770.000
											770.000	760.272	770.000	0	770.000
<b>Unidade:</b>	<b>26420- Instituto Federal Farroupilha</b>										<b>236.101.140</b>	<b>218.059.631</b>	<b>1.250.000</b>	<b>122.404</b>	<b>1.127.596</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										156.454.072	153.958.437	1.250.000	122.404	1.127.596
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								1.394.837	1.356.632	0	122.404	-122.404
2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							1.394.837	1.356.632	0	122.404	-122.404



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2004 0043 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	122.404	-122.404
											0	0	0	122.404	-122.404
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								246.126	236.295	50.000	0	50.000
2109 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							246.126	236.295	50.000	0	50.000
2109 2010 0043 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	188	0	9999	1	1	50.000	48.056	50.000	0	50.000
											50.000	48.056	50.000	0	50.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								1.905.104	1.774.389	290.000	0	290.000
2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							1.905.104	1.774.389	290.000	0	290.000
2109 2011 0043 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	290.000	290.000	290.000	0	290.000
											290.000	290.000	290.000	0	290.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								5.799.266	5.776.621	910.000	0	910.000
2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							5.799.266	5.776.621	910.000	0	910.000
2109 2012 0043 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	910.000	909.784	910.000	0	910.000
											910.000	909.784	910.000	0	910.000
<b>Unidade:</b>	<b>26421- Instituto Federal de Rondônia</b>										<b>173.544.983</b>	<b>138.211.141</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										89.025.420	88.039.410	55.000	0	55.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								236.126	192.146	50.000	0	50.000
2109 2011 0011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia			PLOA							236.126	192.146	50.000	0	50.000
2109 2011 0011 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	50.000	6.479	50.000	0	50.000
											50.000	6.479	50.000	0	50.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								4.125.680	4.107.321	5.000	0	5.000
2109 2012 0011	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia			PLOA							4.125.680	4.107.321	5.000	0	5.000
2109 2012 0011 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	5.000	0	5.000	0	5.000
											5.000	0	5.000	0	5.000
<b>Unidade:</b>	<b>26422- Instituto Federal Catarinense</b>										<b>283.593.937</b>	<b>260.065.103</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										181.840.140	181.302.223	1.360.000	0	1.360.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								2.595.331	2.595.109	220.000	0	220.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	LU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2004 0042	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina			PLOA							2.595.331	2.595.109	220.000	0	220.000
2109 2004 0042 0001	Assistência Médica e Odontológica Cível - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	193.000	192.779	220.000	0	220.000
											193.000	192.779	220.000	0	220.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>1.153.769</b>	<b>1.147.438</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
2109 2011 0042	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina			PLOA							1.153.769	1.147.438	240.000	0	240.000
2109 2011 0042 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	240.000	240.000	240.000	0	240.000
											240.000	240.000	240.000	0	240.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>6.843.978</b>	<b>6.822.836</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
2109 2012 0042	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina			PLOA							6.843.978	6.822.836	900.000	0	900.000
2109 2012 0042 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	900.000	900.000	900.000	0	900.000
											900.000	900.000	900.000	0	900.000
<b>Unidade:</b>	<b>26423- Instituto Federal de Sergipe</b>										<b>242.854.926</b>	<b>213.706.336</b>	<b>660.000</b>	<b>124.596</b>	<b>535.404</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										137.041.161	133.836.848	660.000	124.596	535.404
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								<b>2.075.340</b>	<b>2.061.061</b>	<b>0</b>	<b>124.596</b>	<b>-124.596</b>
2109 2004 0028	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Sergipe			PLOA							2.075.340	2.061.061	0	124.596	-124.596
2109 2004 0028 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	124.596	-124.596
											0	0	0	124.596	-124.596
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>680.864</b>	<b>589.597</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
2109 2011 0028	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe			PLOA							680.864	589.597	20.000	0	20.000
2109 2011 0028 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	20.000	0	20.000	0	20.000
											20.000	0	20.000	0	20.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								<b>4.744.763</b>	<b>4.737.599</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>
2109 2012 0028	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe			PLOA							4.744.763	4.737.599	640.000	0	640.000
2109 2012 0028 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	640.000	639.999	640.000	0	640.000
											640.000	639.999	640.000	0	640.000
<b>Unidade:</b>	<b>26424- Instituto Federal do Tocantins</b>										<b>205.844.229</b>	<b>186.775.337</b>	<b>450.000</b>	<b>36.268</b>	<b>413.732</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										125.748.074	124.760.565	450.000	36.268	413.732
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis,</b>	<b>12-</b>	<b>20</b>								<b>1.858.607</b>	<b>1.778.390</b>	<b>0</b>	<b>36.268</b>	<b>-36.268</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
	<b>Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>301</b>													
2109 2004 0017	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Tocantins			PLOA							1.858.607	1.778.390	0	36.268	-36.268
2109 2004 0017 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	36.268	-36.268
											0	0	0	36.268	-36.268
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								4.937.015	4.931.310	450.000	0	450.000
2109 2012 0017	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Tocantins			PLOA							4.937.015	4.931.310	450.000	0	450.000
2109 2012 0017 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	450.000	450.000	450.000	0	450.000
											450.000	450.000	450.000	0	450.000
<b>Unidade:</b>	<b>26425- Instituto Federal do Acre</b>										<b>96.744.356</b>	<b>80.531.298</b>	<b>270.000</b>	<b>35.904</b>	<b>234.096</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										52.562.942	52.018.365	270.000	35.904	234.096
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								460.251	449.119	0	35.904	-35.904
2109 2004 0012	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Acre			PLOA							460.251	449.119	0	35.904	-35.904
2109 2004 0012 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	35.904	-35.904
											0	0	0	35.904	-35.904
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								2.455.340	2.447.170	270.000	0	270.000
2109 2012 0012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Acre			PLOA							2.455.340	2.447.170	270.000	0	270.000
2109 2012 0012 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	270.000	270.000	270.000	0	270.000
											270.000	270.000	270.000	0	270.000
<b>Unidade:</b>	<b>26427- Instituto Federal da Bahia</b>										<b>488.264.250</b>	<b>449.785.466</b>	<b>1.422.000</b>	<b>448.488</b>	<b>973.512</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										318.023.528	310.459.914	1.422.000	448.488	973.512
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								3.970.680	3.825.779	0	448.488	-448.488
2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia			PLOA							3.970.680	3.825.779	0	448.488	-448.488
2109 2004 0029 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	448.488	-448.488
											0	0	0	448.488	-448.488
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								422.251	416.073	40.000	0	40.000
2109 2010 0029	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							422.251	416.073	40.000	0	40.000
2109 2010 0029 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	40.000	37.059	40.000	0	40.000
											40.000	37.059	40.000	0	40.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Pre	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								3.411.424	3.356.012	1.082.000	0	1.082.000
2109 2011 0029	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							3.411.424	3.356.012	1.082.000	0	1.082.000
2109 2011 0029 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	3.261.424	3.217.560	1.082.000	0	1.082.000
											3.261.424	3.217.560	1.082.000	0	1.082.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								11.677.537	11.672.756	300.000	0	300.000
2109 2012 0029	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							11.677.537	11.672.756	300.000	0	300.000
2109 2012 0029 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	300.000	300.000	300.000	0	300.000
											300.000	300.000	300.000	0	300.000
<b>Unidade:</b>	<b>26428- Instituto Federal de Brasília</b>										<b>176.122.554</b>	<b>149.445.672</b>	<b>190.000</b>	<b>46.916</b>	<b>143.084</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										99.999.555	98.557.097	190.000	46.916	143.084
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								1.042.670	901.752	0	46.916	-46.916
2109 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							1.042.670	901.752	0	46.916	-46.916
2109 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	46.916	-46.916
											0	0	0	46.916	-46.916
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								4.077.512	4.033.811	190.000	0	190.000
2109 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							4.077.512	4.033.811	190.000	0	190.000
2109 2012 0053 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	305.000	305.000	190.000	0	190.000
											305.000	305.000	190.000	0	190.000
<b>Unidade:</b>	<b>26429- Instituto Federal de Goiás</b>										<b>351.376.188</b>	<b>335.913.494</b>	<b>130.000</b>	<b>176.192</b>	<b>-46.192</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										245.859.511	244.447.256	130.000	176.192	-46.192
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								3.758.429	3.690.161	0	176.192	-176.192
2109 2004 0052	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Goiás			PLOA							3.758.429	3.690.161	0	176.192	-176.192
2109 2004 0052 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	176.192	-176.192
											0	0	0	176.192	-176.192
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								8.855.862	8.825.152	130.000	0	130.000
2109 2012 0052	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás			PLOA							8.855.862	8.825.152	130.000	0	130.000
2109 2012 0052 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	130.000	99.290	130.000	0	130.000
											130.000	99.290	130.000	0	130.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Unidade:</b>	<b>26430- Instituto Federal do Sertão Pernambucano</b>										<b>145.235.394</b>	<b>130.059.546</b>	<b>430.000</b>	<b>79.952</b>	<b>350.048</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										96.522.220	95.870.764	430.000	79.952	350.048
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12- 301</b>	<b>20</b>								1.861.256	1.601.887	0	79.952	-79.952
2109 2004 0026	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Pernambuco			PLOA							1.861.256	1.601.887	0	79.952	-79.952
2109 2004 0026 0002	Exames Periódicos - Civis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	79.952	-79.952
											0	0	0	79.952	-79.952
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								505.622	489.489	90.000	0	90.000
2109 2011 0026	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco			PLOA							505.622	489.489	90.000	0	90.000
2109 2011 0026 0001	Auxílio-Transporte - Civis				3.3.90	100	0	9999	1	1	120.000	104.100	90.000	0	90.000
											120.000	104.100	90.000	0	90.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								3.968.429	3.947.615	340.000	0	340.000
2109 2012 0026	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco			PLOA							3.968.429	3.947.615	340.000	0	340.000
2109 2012 0026 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	100	0	9999	1	1	340.000	334.157	340.000	0	340.000
											340.000	334.157	340.000	0	340.000
<b>Unidade:</b>	<b>26431- Instituto Federal do Piauí</b>										<b>337.514.272</b>	<b>301.865.721</b>	<b>2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>2.755.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										210.085.178	206.519.099	2.755.000	0	2.755.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12- 301</b>	<b>20</b>								3.595.634	3.577.225	355.000	0	355.000
2109 2004 0022	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Piauí			PLOA							3.595.634	3.577.225	355.000	0	355.000
2109 2004 0022 0001	Assistência Médica e Odontológica Civis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	355.000	355.000	355.000	0	355.000
											355.000	355.000	355.000	0	355.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								318.167	310.864	70.000	0	70.000
2109 2010 0022	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Piauí			PLOA							318.167	310.864	70.000	0	70.000
2109 2010 0022 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	70.000	70.000	70.000	0	70.000
											70.000	70.000	70.000	0	70.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								8.480.103	8.437.874	2.330.000	0	2.330.000
2109 2012 0022	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Piauí			PLOA							8.480.103	8.437.874	2.330.000	0	2.330.000
2109 2012 0022 0001	Auxílio-Alimentação de Civis										8.480.103	8.437.874	2.330.000	0	2.330.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.3.90	112	0	9999	1	1	8.480.103	8.437.874	2.330.000	0	2.330.000
<b>Unidade:</b>	<b>26432- Instituto Federal do Paraná</b>										<b>277.116.773</b>	<b>253.198.401</b>	<b>1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										184.801.113	182.073.323	1.415.000	0	1.415.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								309.555	304.185	60.000	0	60.000
2109 2010 0041	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná			PLOA							309.555	304.185	60.000	0	60.000
2109 2010 0041 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	60.000	59.377	60.000	0	60.000
											60.000	59.377	60.000	0	60.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								544.293	532.153	110.000	0	110.000
2109 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná			PLOA							544.293	532.153	110.000	0	110.000
2109 2011 0041 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	110.000	103.647	110.000	0	110.000
											110.000	103.647	110.000	0	110.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								7.599.187	7.574.550	1.245.000	0	1.245.000
2109 2012 0041	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná			PLOA							7.599.187	7.574.550	1.245.000	0	1.245.000
2109 2012 0041 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	7.519.187	7.519.187	1.245.000	0	1.245.000
											7.519.187	7.519.187	1.245.000	0	1.245.000
<b>Unidade:</b>	<b>26433- Instituto Federal do Rio de Janeiro</b>										<b>323.513.785</b>	<b>292.213.571</b>	<b>24.000</b>	<b>205.568</b>	<b>-181.568</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										208.036.286	200.504.152	24.000	205.568	-181.568
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								2.133.507	1.923.640	0	205.568	-205.568
2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							2.133.507	1.923.640	0	205.568	-205.568
2109 2004 0033 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	205.568	-205.568
											0	0	0	205.568	-205.568
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>10</b>								282.167	276.050	24.000	0	24.000
2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							282.167	276.050	24.000	0	24.000
2109 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	34.000	32.894	24.000	0	24.000
											34.000	32.894	24.000	0	24.000
<b>Unidade:</b>	<b>26434- Instituto Federal Fluminense</b>										<b>356.062.247</b>	<b>326.761.316</b>	<b>1.100.000</b>	<b>209.080</b>	<b>890.920</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										212.254.979	209.586.510	1.100.000	209.080	890.920

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Pte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12- 301</b>	<b>20</b>								2.705.759	2.705.565	0	209.080	-209.080
2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							2.705.759	2.705.565	0	209.080	-209.080
2109 2004 0033 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	209.080	-209.080
											0	0	0	209.080	-209.080
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								279.555	270.053	30.000	0	30.000
2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							279.555	270.053	30.000	0	30.000
2109 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	30.000	30.000	30.000	0	-30.000
											30.000	30.000	30.000	0	30.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								2.097.063	1.725.706	270.000	0	270.000
2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							2.097.063	1.725.706	270.000	0	270.000
2109 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	538.469	538.469	270.000	0	270.000
											538.469	538.469	270.000	0	270.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								8.516.810	7.190.749	800.000	0	800.000
2109 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							8.516.810	7.190.749	800.000	0	800.000
2109 2012 0033 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.512.623	1.221.032	800.000	0	800.000
											1.512.623	1.221.032	800.000	0	800.000
<b>Unidade:</b>	<b>26435- Instituto Federal do Rio Grande do Norte</b>										511.774.967	467.262.335	2.420.000	0	2.420.000
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										325.864.793	322.460.537	2.420.000	0	2.420.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12- 301</b>	<b>20</b>								6.919.160	5.582.996	90.000	0	90.000
2109 2004 0024	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							6.919.160	5.582.996	90.000	0	90.000
2109 2004 0024 0001	Assistência Médica e Odontológica Cível - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	90.000	0	90.000	0	90.000
											90.000	0	90.000	0	90.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12- 331</b>	<b>10</b>								2.388.377	2.125.747	730.000	0	730.000
2109 2011 0024	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							2.388.377	2.125.747	730.000	0	730.000
2109 2011 0024 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	730.000	608.528	730.000	0	730.000
											730.000	608.528	730.000	0	730.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>70</b>								12.267.537	12.003.048	1.600.000	0	1.600.000
2109 2012 0024	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte			PLOA							12.267.537	12.003.048	1.600.000	0	1.600.000
2109 2012 0024 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	12.267.537	12.003.048	1.600.000	0	1.600.000
											12.267.537	12.003.048	1.600.000	0	1.600.000
<b>Unidade:</b>	<b>26436- Instituto Federal Sul-rio-grandense</b>										<b>357.482.997</b>	<b>338.752.212</b>	<b>315.000</b>	<b>83.292</b>	<b>231.708</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										236.393.331	232.907.738	315.000	83.292	231.708
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								3.155.968	3.009.452	0	83.292	-83.292
2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							3.155.968	3.009.452	0	83.292	-83.292
2109 2004 0043 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	83.292	-83.292
											0	0	0	83.292	-83.292
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>70</b>								1.644.738	1.625.783	205.000	0	205.000
2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							1.644.738	1.625.783	205.000	0	205.000
2109 2011 0043 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	245.000	226.045	205.000	0	205.000
											245.000	226.045	205.000	0	205.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>70</b>								7.952.092	7.932.355	110.000	0	110.000
2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							7.952.092	7.932.355	110.000	0	110.000
2109 2012 0043 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	110.000	92.162	110.000	0	110.000
											110.000	92.162	110.000	0	110.000
<b>Unidade:</b>	<b>26437- Instituto Federal de Roraima</b>										<b>113.155.551</b>	<b>104.005.399</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										72.155.214	70.369.427	90.000	0	90.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								1.042.696	1.033.233	90.000	0	90.000
2109 2004 0014	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Roraima			PLOA							1.042.696	1.033.233	90.000	0	90.000
2109 2004 0014 0001	Assistência Médica e Odontológica Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	90.000	90.000	90.000	0	90.000
											90.000	90.000	90.000	0	90.000
<b>Unidade:</b>	<b>26438- Instituto Federal de Santa Catarina</b>										<b>448.967.003</b>	<b>405.685.238</b>	<b>1.350.000</b>	<b>326.325</b>	<b>1.023.675</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										294.394.410	289.366.443	1.350.000	326.325	1.023.675
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>20</b>								3.744.001	3.743.366	0	326.325	-326.325



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	RU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2004 0042	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina			PLOA							3.744.001	3.743.366	0	326.325	-326.325
2109 2004 0042 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	326.325	-326.325
											0	0	0	326.325	-326.325
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>70</b>								<b>1.896.754</b>	<b>1.888.434</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
2109 2011 0042	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina			PLOA							1.896.754	1.888.434	750.000	0	750.000
2109 2011 0042 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	780.000	751.706	750.000	0	750.000
											780.000	751.706	750.000	0	750.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>70</b>								<b>10.090.364</b>	<b>10.057.785</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
2109 2012 0042	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina			PLOA							10.090.364	10.057.785	600.000	0	600.000
2109 2012 0042 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	600.000	578.415	600.000	0	600.000
											600.000	578.415	600.000	0	600.000
<b>Unidade:</b>	<b>26439- Instituto Federal de São Paulo</b>										<b>629.612.135</b>	<b>586.420.074</b>	<b>5.620.000</b>	<b>0</b>	<b>5.620.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										<b>411.291.455</b>	<b>408.236.391</b>	<b>5.620.000</b>	<b>0</b>	<b>5.620.000</b>
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>12-301</b>	<b>70</b>								<b>4.513.649</b>	<b>4.475.994</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>
2109 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo			PLOA							4.513.649	4.475.994	565.000	0	565.000
2109 2004 0035 0001	Assistência Médica e Odontológica Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	565.000	537.819	565.000	0	565.000
											565.000	537.819	565.000	0	565.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>70</b>								<b>576.335</b>	<b>563.779</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
2109 2010 0035	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							576.335	563.779	70.000	0	70.000
2109 2010 0035 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	70.000	70.000	70.000	0	70.000
											70.000	70.000	70.000	0	70.000
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>70</b>								<b>4.149.921</b>	<b>3.935.294</b>	<b>2.685.000</b>	<b>0</b>	<b>2.685.000</b>
2109 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							4.149.921	3.935.294	2.685.000	0	2.685.000
2109 2011 0035 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	4.149.921	3.935.294	2.685.000	0	2.685.000
											4.149.921	3.935.294	2.685.000	0	2.685.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>12-331</b>	<b>70</b>								<b>18.181.771</b>	<b>16.912.130</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	LU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2012 0035	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							18.181.771	16.912.130	2.300.000	0	2.300.000
2109 2012 0035 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	18.181.771	16.912.130	2.300.000	0	2.300.000
					3.3.90	112	0	9999	1	1	2.739.832	2.490.481	507.273	0	507.273
					3.3.90	112	0	9999	1	1	15.441.939	14.421.649	1.792.727	0	1.792.727
<b>Unidade:</b>	<b>26440- Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS</b>										<b>254.287.919</b>	<b>207.042.298</b>	<b>630.000</b>	<b>151.000</b>	<b>479.000</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										144.041.582	140.863.829	630.000	151.000	479.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20	PLOA							1.735.883	1.687.482	0	151.000	-151.000
2109 2004 0040	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Região Sul			PLOA							1.735.883	1.687.482	0	151.000	-151.000
2109 2004 0040 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	752	730	0	151.000	-151.000
					3.3.90	112	0	9999	1	1	752	730	0	151.000	-151.000
2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10	PLOA							156.859	125.687	50.000	0	50.000
2109 2011 0040	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Na Região Sul			PLOA							156.859	125.687	50.000	0	50.000
2109 2011 0040 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	50.000	18.828	50.000	0	50.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	50.000	18.828	50.000	0	50.000
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10	PLOA							5.915.601	5.873.029	580.000	0	580.000
2109 2012 0040	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Na Região Sul			PLOA							5.915.601	5.873.029	580.000	0	580.000
2109 2012 0040 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	580.000	537.987	580.000	0	580.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	580.000	537.987	580.000	0	580.000
<b>Unidade:</b>	<b>26441- Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA</b>										<b>170.546.662</b>	<b>144.218.797</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										98.925.720	94.243.817	1.180.000	0	1.180.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20	PLOA							964.426	914.683	90.000	0	90.000
2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará			PLOA							964.426	914.683	90.000	0	90.000
2109 2004 0015 0001	Assistência Médica e Odontológica Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	90.000	62.836	90.000	0	90.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	90.000	62.836	90.000	0	90.000
2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10	PLOA							145.084	143.490	20.000	0	20.000
2109 2010 0015	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Pará			PLOA							145.084	143.490	20.000	0	20.000
2109 2010 0015 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	21.000	19.456	20.000	0	20.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	21.000	19.456	20.000	0	20.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10								4.277.565	4.228.278	1.070.000	0	1.070.000
2109 2012 0015	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Pará			PLOA							4.277.565	4.228.278	1.070.000	0	1.070.000
2109 2012 0015 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	4.277.565	4.228.278	1.070.000	0	1.070.000
											4.277.565	4.228.278	1.070.000	0	1.070.000
Unidade:	26442- Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira										135.728.411	101.878.802	200.000	0	200.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										52.689.857	51.444.552	200.000	0	200.000
2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10								706.979	682.966	40.000	0	40.000
2109 2011 0020	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Na Região Nordeste			PLOA							706.979	682.966	40.000	0	40.000
2109 2011 0020 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	483.000	484.057	40.000	0	40.000
											483.000	484.057	40.000	0	40.000
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10								2.318.879	2.249.934	160.000	0	160.000
2109 2012 0020	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Na Região Nordeste			PLOA							2.318.879	2.249.934	160.000	0	160.000
2109 2012 0020 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	956.000	904.992	160.000	0	160.000
											956.000	904.992	160.000	0	160.000
Unidade:	26443- Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH										2.284.875.196	2.180.651.122	17.890.000	3.339.204	14.550.796
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										1.576.653.093	1.568.389.782	17.890.000	3.339.204	14.550.796
2109 00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	12-331	20								0	0	0	21.204	-21.204
2109 00M1 0053	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - No Distrito Federal			PLOA							0	0	0	21.204	-21.204
2109 00M1 0053 0001	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	21.204	-21.204
											0	0	0	21.204	-21.204
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								14.511.877	13.829.733	0	3.318.000	-3.318.000
2109 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							14.511.877	13.829.733	0	3.318.000	-3.318.000
2109 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica Cíveis - Complementação da União				3.3.90	112	0	9999	1		13.184.648	13.184.648	0	3.000.000	-3.000.000
											13.184.648	13.184.648	0	3.000.000	-3.000.000
2109 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	123.136	129.019	0	318.000	-318.000
											123.136	129.019	0	318.000	-318.000
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	20								88.138.812	86.719.362	17.890.000	0	17.890.000
2109 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							88.138.812	86.719.362	17.890.000	0	17.890.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	UI	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109 2012 0053 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	76.638.812	76.638.812	17.890.000	0	17.890.000
					76.638.812						76.638.812	76.638.812	17.890.000	0	17.890.000
<b>Unidade:</b>	<b>26445- Hospital Universitário da UNIFESP</b>										<b>265.090.021</b>	<b>258.156.007</b>	<b>185.000</b>	<b>291.860</b>	<b>-106.860</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										260.087.021	255.158.069	185.000	291.860	-106.860
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								2.045.916	1.674.646	0	291.860	-291.860
2109 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo			PLOA							2.045.916	1.674.646	0	291.860	-291.860
2109 2004 0035 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	50.000	49.999	0	291.860	-291.860
					50.000						50.000	49.999	0	291.860	-291.860
<b>2109 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	20								<b>3.603.358</b>	<b>3.541.576</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>
2109 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							3.603.358	3.541.576	185.000	0	185.000
2109 2011 0035 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	188	0	9999	1	1	185.000	123.218	185.000	0	185.000
					185.000						185.000	123.218	185.000	0	185.000
<b>Unidade:</b>	<b>26447- Universidade Federal do Oeste da Bahia</b>										<b>80.777.653</b>	<b>63.045.924</b>	<b>150.000</b>	<b>44.000</b>	<b>106.000</b>
<b>2109</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>										41.580.204	37.169.132	150.000	44.000	106.000
<b>2109 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	12-301	20								422.251	164.405	0	44.000	-44.000
2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia			PLOA							422.251	164.405	0	44.000	-44.000
2109 2004 0029 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	50.000	0	0	44.000	-44.000
					50.000						50.000	0	0	44.000	-44.000
<b>2109 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								<b>67.225</b>	<b>47.319</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
2109 2010 0029	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							67.225	47.319	10.000	0	10.000
2109 2010 0029 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	30.000	12.845	10.000	0	10.000
					30.000						30.000	12.845	10.000	0	10.000
<b>2109 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	12-331	10								<b>1.678.585</b>	<b>1.672.171</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
2109 2012 0029	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							1.678.585	1.672.171	140.000	0	140.000
2109 2012 0029 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	800.000	793.585	140.000	0	140.000
					800.000						800.000	793.585	140.000	0	140.000
<b>Unidade:</b>	<b>26448- Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará</b>										<b>96.887.783</b>	<b>78.313.100</b>	<b>720.000</b>	<b>140.000</b>	<b>580.000</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	12-301	20								46.549.289	44.871.839	720.000	140.000	590.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								376.251	246.784	0	140.000	-140.000
2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará			PLOA							376.251	246.784	0	140.000	-140.000
2109 2004 0015 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	112	0	9999	1	1	0	0	0	140.000	-140.000
											0	0	0	140.000	-140.000
2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	12-331	10								47.225	42.547	10.000	0	10.000
2109 2010 0015	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Pará			PLOA							47.225	42.547	10.000	0	10.000
2109 2010 0015 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	10.000	6.061	10.000	0	10.000
											10.000	6.061	10.000	0	10.000
2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	12-331	10								38.539	28.070	10.000	0	10.000
2109 2011 0015	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Pará			PLOA							38.539	28.070	10.000	0	10.000
2109 2011 0015 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	10.000	2.693	10.000	0	10.000
											10.000	2.693	10.000	0	10.000
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	12-331	10								1.916.754	1.885.091	700.000	0	700.000
2109 2012 0015	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Pará			PLOA							1.916.754	1.885.091	700.000	0	700.000
2109 2012 0015 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	700.000	668.337	700.000	0	700.000
											700.000	668.337	700.000	0	700.000
Unidade:	26449- Universidade Federal do Cariri										91.488.808	72.878.124	795.000	0	795.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	12-301	20								50.111.453	48.635.141	795.000	0	795.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								625.355	561.335	45.000	0	45.000
2109 2004 0023	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará			PLOA							625.355	561.335	45.000	0	45.000
2109 2004 0023 0001	Assistência Médica e Odontológica Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	45.000	45.000	45.000	0	45.000
											45.000	45.000	45.000	0	45.000
2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	12-331	10								2.172.079	2.096.609	750.000	0	750.000
2109 2012 0023	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Ceará			PLOA							2.172.079	2.096.609	750.000	0	750.000
2109 2012 0023 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	750.000	750.000	750.000	0	750.000
											750.000	750.000	750.000	0	750.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Unidade:	26450- Universidade Federal do Sul da Bahia										67.757.029	56.791.909	465.000	0	465.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										37.791.096	36.032.657	465.000	0	465.000
2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	12-301	20								563.251	290.207	455.000	0	455.000
2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia			PLOA							553.251	290.207	455.000	0	455.000
2109 2004 0029 0001	Assistência Médica e Odontológica Cível - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	455.000	257.740	455.000	0	455.000
											455.000	257.740	455.000	0	455.000
2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	12-331	10								47.408	34.876	10.000	0	10.000
2109 2010 0029	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia			PLOA							47.408	34.876	10.000	0	10.000
2109 2010 0029 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	25.000	22.667	10.000	0	10.000
											25.000	22.667	10.000	0	10.000
Orgão:	28000- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior										3.352.701.600	1.945.913.005	960.200	397.844	562.356
Unidade:	28101- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior										852.865.345	333.803.032	5.000	182.844	-177.844
2121	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior										281.352.530	233.866.718	5.000	182.844	-177.844
2121 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	22-301	20								2.208.000	1.482.526	0	182.844	-182.844
2121 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							2.208.000	1.482.526	0	182.844	-182.844
2121 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	182.844	-182.844
											0	0	0	182.844	-182.844
2121 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	22-331	10								405.000	381.007	5.000	0	5.000
2121 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							405.000	381.007	5.000	0	5.000
2121 2011 0053 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	405.000	381.007	5.000	0	5.000
											405.000	381.007	5.000	0	5.000
Unidade:	28202- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro										1.136.651.811	843.198.737	0	215.000	-215.000
2121	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior										279.899.575	264.512.809	0	215.000	-215.000
2121 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	22-301	20								2.964.736	2.675.130	0	215.000	-215.000
2121 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							2.964.736	2.675.130	0	215.000	-215.000
2121 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	80.736	24.500	0	215.000	-215.000
											80.736	24.500	0	215.000	-215.000
Unidade:	28233- Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA										823.768.830	428.685.024	955.200	0	955.200



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Ple	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2121</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior</b>										159.912.666	133.806.617	955.200	0	955.200
<b>2121 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>22-301</b>	<b>20</b>								1.348.524	1.328.593	180.000	0	180.000
2121 2004 0010	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Região Norte			PLOA							1.348.524	1.328.593	180.000	0	180.000
2121 2004 0010 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	174	0	9999	1	1	1.348.524	1.328.593	180.000	0	180.000
<b>2121 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>22-331</b>	<b>10</b>								69.200	62.012	10.200	0	10.200
2121 2010 0010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Na Região Norte			PLOA							69.200	62.012	10.200	0	10.200
2121 2010 0010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	174	0	9999	1	1	64.200	62.012	10.200	0	10.200
<b>2121 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>22-331</b>	<b>10</b>								41.000	37.785	5.000	0	5.000
2121 2011 0010	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Na Região Norte			PLOA							41.000	37.785	5.000	0	5.000
2121 2011 0010 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	174	0	9999	1	1	41.000	37.785	5.000	0	5.000
<b>2121 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>22-331</b>	<b>10</b>								2.560.000	2.533.293	760.000	0	760.000
2121 2012 0010	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Na Região Norte			PLOA							2.560.000	2.533.293	760.000	0	760.000
2121 2012 0010 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	174	0	9999	1	1	2.560.000	2.533.293	760.000	0	760.000
<b>Órgão:</b>	<b>29000- Defensoria Pública da União</b>										532.037.156	467.911.259	1.796.000	0	1.796.000
<b>Unidade:</b>	<b>29101- Defensoria Pública da União</b>										532.037.156	467.911.259	1.796.000	0	1.796.000
<b>2020</b>	<b>Cidadania e Justiça</b>										517.504.156	454.330.765	1.796.000	0	1.796.000
<b>2020 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>03-301</b>	<b>20</b>								1.275.816	1.027.531	51.000	0	51.000
2020 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							1.275.816	1.027.531	51.000	0	51.000
2020 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	51.000	0	51.000	0	51.000
<b>2020 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>03-331</b>	<b>10</b>								2.088.368	2.065.422	575.000	0	575.000
2020 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							2.088.368	2.065.422	575.000	0	575.000
2020 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de										2.088.368	2.065.422	575.000	0	575.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
	Empregados														
2020 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	03-331	10		3.3.90	100	0	9999	1	1	2.088.368	2.065.422	575.000	0	575.000
2020 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							10.187.456	10.036.779	1.170.000	0	1.170.000
2020 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	10.187.456	10.036.779	1.170.000	0	1.170.000
											10.187.456	10.036.779	1.170.000	0	1.170.000
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.827.648	11.285.684.946	290.000	4.300.000	-4.010.000
Unidade:	30101- Ministério da Justiça										1.395.465.808	731.652.753	130.000	0	130.000
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										504.544.672	420.864.803	130.000	0	130.000
2112 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	14-331	10								9.010.372	8.955.072	130.000	0	130.000
2112 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							9.010.372	8.955.072	130.000	0	130.000
2112 2012 0053 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	9.010.372	8.955.072	130.000	0	130.000
											9.010.372	8.955.072	130.000	0	130.000
Unidade:	30103- Arquivo Nacional										99.276.220	95.792.903	15.000	0	15.000
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										64.587.203	63.601.510	15.000	0	15.000
2112 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	04-331	10								615.000	602.346	15.000	0	15.000
2112 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							615.000	602.346	15.000	0	15.000
2112 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	615.000	602.346	15.000	0	15.000
											615.000	602.346	15.000	0	15.000
Unidade:	30107- Departamento de Polícia Rodoviária Federal										3.541.442.839	3.465.975.419	0	1.500.000	-1.500.000
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										2.046.873.873	2.032.544.681	0	1.500.000	-1.500.000
2112 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	08-301	20								38.225.148	37.178.711	0	1.500.000	-1.500.000
2112 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							38.225.148	37.178.711	0	1.500.000	-1.500.000
2112 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	1.500.000	-1.500.000
											0	0	0	1.500.000	-1.500.000
Unidade:	30108- Departamento de Polícia Federal										5.846.891.128	5.623.256.954	145.000	2.000.000	-1.855.000
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										3.662.783.968	3.621.036.860	145.000	2.000.000	-1.855.000
2112 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	08-301	20								40.725.346	38.708.300	0	2.000.000	-2.000.000
2112 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							40.725.346	38.708.300	0	2.000.000	-2.000.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
	Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	2.088.368	2.065.422	575.000	0	575.000
2020 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	03-331	10								10.187.456	10.036.779	1.170.000	0	1.170.000
2020 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							10.187.456	10.036.779	1.170.000	0	1.170.000
2020 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	10.187.456	10.036.779	1.170.000	0	1.170.000
											10.187.456	10.036.779	1.170.000	0	1.170.000
Órgão:	30000- Ministério da Justiça										13.484.627.648	11.285.684.946	290.000	4.300.000	-4.010.000
Unidade:	30101- Ministério da Justiça										1.395.465.808	731.652.753	130.000	0	130.000
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										504.544.672	420.864.803	130.000	0	130.000
2112 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	14-331	10								9.010.372	8.955.072	130.000	0	130.000
2112 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							9.010.372	8.955.072	130.000	0	130.000
2112 2012 0053 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	9.010.372	8.955.072	130.000	0	130.000
											9.010.372	8.955.072	130.000	0	130.000
Unidade:	30103- Arquivo Nacional										99.276.220	95.792.903	15.000	0	15.000
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										64.587.203	63.601.510	15.000	0	15.000
2112 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	04-331	10								615.000	602.346	15.000	0	15.000
2112 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							615.000	602.346	15.000	0	15.000
2112 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	615.000	602.346	15.000	0	15.000
											615.000	602.346	15.000	0	15.000
Unidade:	30107- Departamento de Polícia Rodoviária Federal										3.541.442.839	3.465.975.419	0	1.500.000	-1.500.000
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										2.046.873.873	2.032.544.681	0	1.500.000	-1.500.000
2112 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	06-301	20								38.225.148	37.178.711	0	1.500.000	-1.500.000
2112 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							38.225.148	37.178.711	0	1.500.000	-1.500.000
2112 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	1.500.000	-1.500.000
											0	0	0	1.500.000	-1.500.000
Unidade:	30108- Departamento de Polícia Federal										5.846.891.128	5.623.256.954	145.000	2.000.000	-1.855.000
2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										3.662.783.568	3.621.036.860	145.000	2.000.000	-1.855.000
2112 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	06-301	20								40.725.346	38.709.300	0	2.000.000	-2.000.000
2112 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							40.725.346	38.709.300	0	2.000.000	-2.000.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	UI	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2112 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	361.958 361.958	361.958 361.958	0 0	2.000.000 2.000.000	-2.000.000 -2.000.000
<b>2112 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>06-331</b>	<b>10</b>								<b>2.550.060</b>	<b>2.417.497</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
2112 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							2.550.060	2.417.497	145.000	0	145.000
2112 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	2.550.060 2.550.060	2.417.497 2.417.497	145.000 145.000	0 0	145.000 145.000
<b>Unidade:</b>	<b>30202- Fundação Nacional do Índio - FUNAI</b>										<b>653.323.371</b>	<b>539.834.180</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>2112</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça</b>										<b>388.464.902</b>	<b>369.312.109</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>2112 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>14-331</b>	<b>10</b>								<b>11.961.274</b>	<b>11.461.274</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>
2112 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							11.961.274	11.461.274	0	800.000	-800.000
2112 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	11.961.274 11.961.274	11.461.274 11.461.274	0 0	800.000 800.000	-800.000 -800.000
<b>Órgão:</b>	<b>32000- Ministério de Minas e Energia</b>										<b>4.532.093.237</b>	<b>2.810.575.753</b>	<b>5.689.000</b>	<b>606.636</b>	<b>5.082.364</b>
<b>Unidade:</b>	<b>32101- Ministério de Minas e Energia</b>										<b>1.077.370.296</b>	<b>283.187.712</b>	<b>0</b>	<b>203.484</b>	<b>-203.484</b>
<b>2119</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia</b>										<b>207.202.455</b>	<b>185.591.668</b>	<b>0</b>	<b>203.484</b>	<b>-203.484</b>
<b>2119 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>04-301</b>	<b>20</b>								<b>3.192.000</b>	<b>3.137.017</b>	<b>0</b>	<b>203.484</b>	<b>-203.484</b>
2119 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							3.192.000	3.137.017	0	203.484	-203.484
2119 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	122.000 122.000	121.324 121.324	0 0	203.484 203.484	-203.484 -203.484
<b>Unidade:</b>	<b>32202- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM</b>										<b>552.799.130</b>	<b>508.848.925</b>	<b>5.621.000</b>	<b>21.204</b>	<b>5.599.796</b>
<b>2119</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia</b>										<b>439.556.853</b>	<b>424.316.347</b>	<b>5.621.000</b>	<b>21.204</b>	<b>5.599.796</b>
<b>2119 00M1</b>	<b>Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>	<b>22-331</b>	<b>10</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.204</b>	<b>-21.204</b>
2119 00M1 0001	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - Nacional			PLOA							0	0	0	21.204	-21.204
2119 00M1 0001 0001	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0 0	0 0	0 0	21.204 21.204	-21.204 -21.204
<b>2119 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>22-301</b>	<b>20</b>								<b>15.452.400</b>	<b>15.392.660</b>	<b>1.660.000</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>
2119 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							15.452.400	15.392.660	1.660.000	0	1.660.000
2119 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cívis - Complementação da União										2.751.311	2.751.268	1.660.000	0	1.660.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	UI	IDOC	PP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.3.90	188	0	9999	1	1	2.751.311	2.751.268	1.660.000	0	1.660.000
<b>2119 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>22-331</b>	<b>10</b>								17.258.800	17.258.799	3.961.000	0	3.961.000
2119 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							17.258.800	17.258.799	3.961.000	0	3.961.000
2119 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	17.258.800	17.258.799	3.961.000	0	3.961.000
											17.258.800	17.258.799	3.961.000	0	3.961.000
<b>Unidade:</b>	<b>32263- Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM</b>										<b>489.354.657</b>	<b>305.832.313</b>	<b>0</b>	<b>381.948</b>	<b>-381.948</b>
<b>2119</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia</b>										278.739.108	263.620.774	0	381.948	-381.948
<b>2119 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>22-301</b>	<b>20</b>								1.220.000	901.276	0	381.948	-381.948
2119 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							1.220.000	901.276	0	381.948	-381.948
2119 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	20.000	6.449	0	381.948	-381.948
											20.000	6.449	0	381.948	-381.948
<b>Unidade:</b>	<b>32265- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP</b>										<b>736.668.733</b>	<b>487.876.077</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>2119</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia</b>										293.146.743	281.541.211	8.000	0	8.000
<b>2119 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>25-331</b>	<b>10</b>								96.000	91.476	8.000	0	8.000
2119 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							96.000	91.476	8.000	0	8.000
2119 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	18.000	15.150	8.000	0	8.000
											18.000	15.150	8.000	0	8.000
<b>Unidade:</b>	<b>32314- Empresa de Pesquisa Energética - EPE</b>										<b>119.456.900</b>	<b>97.269.480</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>2119</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia</b>										104.371.900	93.022.872	60.000	0	60.000
<b>2119 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>25-331</b>	<b>10</b>								611.200	611.200	40.000	0	40.000
2119 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							611.200	611.200	40.000	0	40.000
2119 2010 0033 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	611.200	611.200	40.000	0	40.000
											611.200	611.200	40.000	0	40.000
<b>2119 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>25-331</b>	<b>10</b>								156.800	156.800	20.000	0	20.000
2119 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							156.800	156.800	20.000	0	20.000
2119 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	156.800	156.800	20.000	0	20.000
											156.800	156.800	20.000	0	20.000
<b>Órgão:</b>	<b>33000- Ministério da Previdência Social</b>										<b>455.320.787.501</b>	<b>455.049.432.370</b>	<b>0</b>	<b>39.483.000</b>	<b>-39.483.000</b>

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IV	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Unidade:</b>	<b>33201- Instituto Nacional do Seguro Social</b>										<b>14.426.782.953</b>	<b>14.221.207.895</b>	<b>0</b>	<b>39.483.000</b>	<b>-39.483.000</b>
<b>2114</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social</b>										5.798.215.805	5.735.120.348	0	39.483.000	-39.483.000
<b>2114 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>09-301</b>	<b>20</b>								134.374.748	133.932.743	0	21.483.000	-21.483.000
2114 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							134.374.748	133.932.743	0	21.483.000	-21.483.000
2114 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica Cívis - Complementação da União				3.3.90	151	0	9999	1	1	132.500.000	132.485.405	0	15.000.000	-15.000.000
2114 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cívis				3.3.90	151	0	9999	1	1	132.500.000	132.485.405	0	15.000.000	-15.000.000
											1.874.748	1.447.339	0	6.483.000	-6.483.000
											1.874.748	1.447.339	0	6.483.000	-6.483.000
<b>2114 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>09-331</b>	<b>20</b>								<b>36.300.000</b>	<b>35.526.521</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
2114 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							36.300.000	35.526.521	0	3.000.000	-3.000.000
2114 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	151	0	9999	1	1	36.300.000	35.526.521	0	3.000.000	-3.000.000
											36.300.000	35.526.521	0	3.000.000	-3.000.000
<b>2114 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>09-331</b>	<b>20</b>								<b>171.600.000</b>	<b>168.183.974</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>
2114 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							171.600.000	168.183.974	0	15.000.000	-15.000.000
2114 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	151	0	9999	1	1	171.600.000	168.183.974	0	15.000.000	-15.000.000
											171.600.000	168.183.974	0	15.000.000	-15.000.000
<b>Órgão:</b>	<b>34000- Ministério Público da União</b>										<b>5.994.361.998</b>	<b>5.703.700.864</b>	<b>397.746</b>	<b>0</b>	<b>397.746</b>
<b>Unidade:</b>	<b>34101- Ministério Público Federal</b>										<b>3.454.616.432</b>	<b>3.274.708.199</b>	<b>216.344</b>	<b>0</b>	<b>216.344</b>
<b>0581</b>	<b>Defesa da Ordem Jurídica</b>										3.145.761.180	2.965.859.993	216.344	0	216.344
<b>0581 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>03-331</b>	<b>10</b>								19.897.541	19.897.541	61.656	0	61.656
0581 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							19.897.541	19.897.541	61.656	0	61.656
0581 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	19.897.541	19.897.541	61.656	0	61.656
											19.897.541	19.897.541	61.656	0	61.656
<b>0581 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	<b>03-331</b>	<b>10</b>								<b>104.194.496</b>	<b>104.194.496</b>	<b>154.688</b>	<b>0</b>	<b>154.688</b>
0581 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							104.194.496	104.194.496	154.688	0	154.688
0581 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	104.194.496	104.194.496	154.688	0	154.688
											104.194.496	104.194.496	154.688	0	154.688
<b>Unidade:</b>	<b>34102- Ministério Público Militar</b>										<b>225.519.080</b>	<b>220.866.921</b>	<b>10.248</b>	<b>0</b>	<b>10.248</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0581	Defesa da Ordem Jurídica										179.522.130	174.869.971	10.248	0	10.248
0581 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	03-331	10								882.314	882.314	2.840	0	2.840
0581 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLQA							882.314	882.314	2.840	0	2.840
0581 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	882.314	882.314	2.840	0	2.840
											882.314	882.314	2.840	0	2.840
0581 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	03-331	10								5.517.926	5.517.926	7.408	0	7.408
0581 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLQA							5.517.926	5.517.926	7.408	0	7.408
0581 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	5.517.926	5.517.926	7.408	0	7.408
											5.517.926	5.517.926	7.408	0	7.408
Unidade:	34103- Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios										725.548.208	702.527.539	67.130	0	67.130
0581	Defesa da Ordem Jurídica										656.740.675	633.720.006	67.130	0	67.130
0581 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	03-331	10								4.082.472	4.082.472	16.472	0	16.472
0581 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLQA							4.082.472	4.082.472	16.472	0	16.472
0581 2010 0053 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	4.082.472	4.082.472	16.472	0	16.472
											4.082.472	4.082.472	16.472	0	16.472
0581 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	03-331	10								21.442.530	21.442.530	50.658	0	50.658
0581 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLQA							21.442.530	21.442.530	50.658	0	50.658
0581 2012 0053 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	21.442.530	21.442.530	50.658	0	50.658
											21.442.530	21.442.530	50.658	0	50.658
Unidade:	34104- Ministério Público do Trabalho										1.566.608.874	1.485.398.515	104.024	0	104.024
0581	Defesa da Ordem Jurídica										1.397.671.176	1.316.460.817	104.024	0	104.024
0581 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	03-331	10								7.020.220	7.020.220	11.144	0	11.144
0581 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLQA							7.020.220	7.020.220	11.144	0	11.144
0581 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	7.020.220	7.020.220	11.144	0	11.144
											7.020.220	7.020.220	11.144	0	11.144
0581 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	03-331	10								38.253.444	38.253.444	92.880	0	92.880





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fle	IU	IDOC	FP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0581 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional			PLQA							38.253.444	38.253.444	92.880	0	92.880
0581 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Civis										38.253.444	38.253.444	92.880	0	92.880
					3.3.90	100	0	9999	1	1	38.253.444	38.253.444	92.880	0	92.880
<b>Órgão:</b>	<b>36000- Ministério da Saúde</b>										<b>121.141.035.789</b>	<b>110.221.893.068</b>	<b>8.468.000</b>	<b>63.030.871</b>	<b>-54.562.871</b>
<b>Unidade:</b>	<b>36201- Fundação Oswaldo Cruz</b>										<b>2.518.309.329</b>	<b>2.302.235.033</b>	<b>567.000</b>	<b>500.000</b>	<b>67.000</b>
<b>2115</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde</b>										<b>1.271.102.811</b>	<b>1.253.915.028</b>	<b>567.000</b>	<b>500.000</b>	<b>67.000</b>
<b>2115 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>10-301</b>	<b>20</b>								<b>14.132.176</b>	<b>13.743.102</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>
2115 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLQA							14.132.176	13.743.102	0	500.000	-500.000
2115 2004 0033 0002	Exames Periódicos - Civis										0	0	0	500.000	-500.000
					3.3.90	151	0	9999	1	1	0	0	0	500.000	-500.000
<b>2115 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>10-331</b>	<b>20</b>								<b>2.578.264</b>	<b>2.432.063</b>	<b>567.000</b>	<b>0</b>	<b>567.000</b>
2115 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLQA							2.578.264	2.432.063	567.000	0	567.000
2115 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Civis										2.578.264	2.432.063	567.000	0	567.000
					3.3.90	151	6	9999	1	1	2.578.264	2.432.063	567.000	0	567.000
<b>Unidade:</b>	<b>36210- Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO</b>										<b>1.116.848.494</b>	<b>1.107.803.101</b>	<b>3.436.000</b>	<b>0</b>	<b>3.436.000</b>
<b>2115</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde</b>										<b>994.423.402</b>	<b>991.178.263</b>	<b>3.436.000</b>	<b>0</b>	<b>3.436.000</b>
<b>2115 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>10-301</b>	<b>20</b>								<b>3.017.264</b>	<b>3.016.887</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>
2115 2004 5027	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Município de Porto Alegre - RS			PLQA							3.017.264	3.016.887	31.000	0	31.000
2115 2004 5027 0001	Assistência Médica e Odontológica Civil - Complementação da União										474.752	474.391	31.000	0	31.000
					3.3.90	151	0	9999	1	1	474.752	474.391	31.000	0	31.000
<b>2115 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>10-331</b>	<b>20</b>								<b>3.655.289</b>	<b>3.640.366</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>
2115 2010 5027	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Município de Porto Alegre - RS			PLQA							3.655.289	3.640.366	610.000	0	610.000
2115 2010 5027 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados										3.219.640	3.219.640	610.000	0	610.000
					3.3.90	151	6	9999	1	1	3.219.640	3.219.640	610.000	0	610.000
<b>2115 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>10-331</b>	<b>20</b>								<b>7.968.956</b>	<b>7.773.684</b>	<b>1.535.000</b>	<b>0</b>	<b>1.535.000</b>
2115 2011 5027	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Município de Porto Alegre - RS			PLQA							7.968.956	7.773.684	1.535.000	0	1.535.000
2115 2011 5027 0001	Auxílio-Transporte - Civis										7.968.956	7.773.684	1.535.000	0	1.535.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	R? Lev	Dot. Atual	Empenhado	Supl. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.3.90	151	6	9999	1	1	7.968.956	7.773.684	1.535.000	0	1.535.000
<b>2115 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>10-331</b>	<b>20</b>								47.700.864	47.693.635	1.260.000	0	1.260.000
2115 2012 5027	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Município de Porto Alegre - RS			PLOA							47.700.864	47.693.635	1.260.000	0	1.260.000
2115 2012 5027 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	151	6	9999	1	1	43.288.864	43.288.864	1.260.000	0	1.260.000
											43.288.864	43.288.864	1.260.000	0	1.260.000
<b>Unidade:</b>	<b>36211- Fundação Nacional de Saúde</b>										<b>3.716.208.212</b>	<b>2.902.239.563</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>-27.000.000</b>
<b>2115</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde</b>										1.116.756.810	1.019.704.454	0	27.000.000	-27.000.000
<b>2115 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>10-301</b>	<b>20</b>								59.083.036	59.083.036	0	8.000.000	-8.000.000
2115 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							59.083.036	59.083.036	0	8.000.000	-8.000.000
2115 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica Cíveis - Complementação da União				3.3.90	151	0	9999	1	1	59.083.036	59.083.036	0	6.000.000	-6.000.000
											59.083.036	59.083.036	0	6.000.000	-6.000.000
2115 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	151	0	9999	1	1	0	0	0	2.000.000	-2.000.000
											0	0	0	2.000.000	-2.000.000
<b>2115 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>10-331</b>	<b>20</b>								4.660.696	4.660.696	0	4.000.000	-4.000.000
2115 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							4.660.696	4.660.696	0	4.000.000	-4.000.000
2115 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	151	6	9999	1	1	4.660.696	4.660.696	0	4.000.000	-4.000.000
											4.660.696	4.660.696	0	4.000.000	-4.000.000
<b>2115 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>10-331</b>	<b>20</b>								35.740.000	35.740.000	0	15.000.000	-15.000.000
2115 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							35.740.000	35.740.000	0	15.000.000	-15.000.000
2115 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	151	6	9999	1	1	35.740.000	35.740.000	0	15.000.000	-15.000.000
											35.740.000	35.740.000	0	15.000.000	-15.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>36212- Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b>										<b>842.328.348</b>	<b>758.448.106</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>2115</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde</b>										581.498.088	554.933.746	0	500.000	-500.000
<b>2115 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>10-331</b>	<b>20</b>								9.812.704	9.046.024	0	500.000	-500.000
2115 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							9.812.704	9.046.024	0	500.000	-500.000
2115 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	151	6	9999	1	1	9.812.704	9.046.024	0	500.000	-500.000
											9.812.704	9.046.024	0	500.000	-500.000
<b>Unidade:</b>	<b>36901- Fundo Nacional de Saúde</b>										<b>112.663.430.094</b>	<b>102.885.375.348</b>	<b>4.465.000</b>	<b>35.030.871</b>	<b>-30.565.871</b>
<b>2115</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde</b>										7.548.564.332	7.361.265.102	4.465.000	35.030.871	-30.565.871

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Pte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2115 2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	10-301	20								267.330.097	264.680.551	0	30.030.871	-30.030.871
2115 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							267.330.097	264.680.551	0	30.030.871	-30.030.871
2115 2004 0053 0001	Assistência Médica e Odontológica Cível - Complementação da União				3.3.90	151	0	9999	1		267.330.097	264.680.551	0	15.000.000	-15.000.000
											267.330.097	264.680.551	0	15.000.000	-15.000.000
2115 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	151	0	9999	1	1	0	0	0	15.030.871	-15.030.871
											0	0	0	15.030.871	-15.030.871
2115 2011	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	10-331	20								67.000.732	66.184.721	4.465.000	0	4.465.000
2115 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							67.000.732	66.184.721	4.465.000	0	4.465.000
2115 2011 0053 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	151	6	9999	1	1	67.000.732	66.184.721	4.465.000	0	4.465.000
											67.000.732	66.184.721	4.465.000	0	4.465.000
2115 2012	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	10-331	20								290.108.644	288.837.563	0	5.000.000	-5.000.000
2115 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							290.108.644	288.837.563	0	5.000.000	-5.000.000
2115 2012 0053 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	151	6	9999	1	1	290.108.644	288.837.563	0	5.000.000	-5.000.000
											290.108.644	288.837.563	0	5.000.000	-5.000.000
Órgão:	38000- Ministério do Trabalho e Emprego										86.683.256.512	84.043.335.746	5.000	5.200.000	-5.195.000
Unidade:	38101- Ministério do Trabalho e Emprego										18.654.665.343	18.192.674.702	0	5.200.000	-5.200.000
2127	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego</b>										1.484.742.981	1.428.073.955	0	5.200.000	-5.200.000
2127 2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	11-301	20								31.537.552	29.056.220	0	3.200.000	-3.200.000
2127 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							31.537.552	29.056.220	0	3.200.000	-3.200.000
2127 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	174	0	9999	1	1	30.982.000	29.026.220	0	2.000.000	-2.000.000
											30.982.000	29.026.220	0	2.000.000	-2.000.000
2127 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	174	0	9999	1	1	555.552	30.000	0	1.200.000	-1.200.000
											555.552	30.000	0	1.200.000	-1.200.000
2127 2012	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	11-331	20								35.261.800	33.662.420	0	2.000.000	-2.000.000
2127 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							35.261.800	33.662.420	0	2.000.000	-2.000.000
2127 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	174	0	9999	1	1	35.261.800	33.662.420	0	2.000.000	-2.000.000
											35.261.800	33.662.420	0	2.000.000	-2.000.000
Unidade:	38201- Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho										113.375.608	107.749.081	5.000	0	5.000
2127	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego</b>										77.463.056	74.094.463	5.000	0	5.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>2127 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>11-331</b>	<b>10</b>								130.204	128.564	5.000	0	5.000
2127 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo			PLOA							130.204	128.564	5.000	0	5.000
2127 2011 0035 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	130.204	128.564	5.000	0	5.000
											130.204	128.564	5.000	0	5.000
<b>Orgão:</b>	<b>39000- Ministério dos Transportes</b>										<b>19.083.215.035</b>	<b>13.647.853.858</b>	<b>3.493.000</b>	<b>2.900.204</b>	<b>592.796</b>
<b>Unidade:</b>	<b>39101- Ministério dos Transportes</b>										<b>3.300.433.073</b>	<b>3.235.974.404</b>	<b>171.000</b>	<b>2.378.300</b>	<b>-2.207.300</b>
<b>2126</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes</b>										320.381.944	274.735.255	171.000	2.378.300	-2.207.300
<b>2126 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>26-301</b>	<b>20</b>								35.200.000	33.200.000	0	2.378.300	-2.378.300
2126 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							35.200.000	33.200.000	0	2.378.300	-2.378.300
2126 2004 0053 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	100	0	9999	1	1	34.900.000	32.900.000	0	2.000.000	-2.000.000
											34.900.000	32.900.000	0	2.000.000	-2.000.000
2126 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	378.300	-378.300
											0	0	0	378.300	-378.300
<b>2126 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>26-331</b>	<b>10</b>								3.075.000	2.982.279	171.000	0	171.000
2126 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							3.075.000	2.982.279	171.000	0	171.000
2126 2011 0053 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	3.075.000	2.982.279	171.000	0	171.000
											3.075.000	2.982.279	171.000	0	171.000
<b>Unidade:</b>	<b>39207- VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.</b>										<b>2.368.735.590</b>	<b>1.949.047.113</b>	<b>3.305.000</b>	<b>39.756</b>	<b>3.265.244</b>
<b>2126</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes</b>										258.016.380	234.148.369	3.305.000	39.756	3.265.244
<b>2126 00M1</b>	<b>Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>	<b>26-331</b>	<b>10</b>								0	0	0	39.756	-39.756
2126 00M1 0001	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - Nacional			PLOA							0	0	0	39.756	-39.756
2126 00M1 0001 0001	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	39.756	-39.756
											0	0	0	39.756	-39.756
<b>2126 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>26-301</b>	<b>20</b>								4.551.692	4.508.960	1.235.000	0	1.235.000
2126 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							4.551.692	4.508.960	1.235.000	0	1.235.000
2126 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	1.235.000	1.234.250	1.235.000	0	1.235.000
											1.235.000	1.234.250	1.235.000	0	1.235.000
<b>2126 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis,</b>	<b>26-</b>	<b>10</b>								420.000	385.980	20.000	0	20.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2126 2010 0001	<b>Empregados e Militares</b>	331													
	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							420.000	386.980	20.000	0	20.000
2126 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										420.000	386.980	20.000	0	20.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	420.000	386.980	20.000	0	20.000
<b>2126 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	26-331	10								6.258.828	6.254.541	2.050.000	0	2.050.000
2126 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							6.258.828	6.254.541	2.050.000	0	2.050.000
2126 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis										6.258.828	6.254.541	2.050.000	0	2.050.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	6.258.828	6.254.541	2.050.000	0	2.050.000
<b>Unidade:</b>	<b>39252- Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT</b>										11.605.125.902	7.388.422.666	17.000	452.944	-435.944
<b>2126</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes</b>										1.280.272.778	1.203.106.858	17.000	452.944	-435.944
<b>2126 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	26-301	20								4.781.000	4.781.000	0	452.944	-452.944
2126 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							4.781.000	4.781.000	0	452.944	-452.944
2126 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis										0	0	0	452.944	-452.944
					3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	452.944	-452.944
<b>2126 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	26-331	10								457.000	442.510	17.000	0	17.000
2126 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							457.000	442.510	17.000	0	17.000
2126 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										457.000	442.510	17.000	0	17.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	457.000	442.510	17.000	0	17.000
<b>Unidade:</b>	<b>39253- Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL</b>										166.076.216	62.619.983	0	29.204	-29.204
<b>2126</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes</b>										164.394.216	62.619.983	0	29.204	-29.204
<b>2126 00M1</b>	<b>Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>	26-331	10								0	0	0	21.204	-21.204
2126 00M1 0053	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - No Distrito Federal			PLOA							0	0	0	21.204	-21.204
2126 00M1 0053 0001	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis										0	0	0	21.204	-21.204
					3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	21.204	-21.204
<b>2126 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	26-301	20								962.500	294.826	0	8.000	-8.000
2126 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							962.500	294.826	0	8.000	-8.000
2126 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis										40.000	39.991	0	8.000	-8.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	40.000	39.991	0	8.000	-8.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
<b>Órgão:</b>	<b>41000- Ministério das Comunicações</b>										<b>11.203.057.174</b>	<b>2.133.058.625</b>	<b>206.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-594.000</b>
<b>Unidade:</b>	<b>41101- Ministério das Comunicações</b>										<b>2.091.643.571</b>	<b>1.631.190.543</b>	<b>6.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-794.000</b>
<b>2117</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações</b>										169.935.985	154.752.884	6.000	800.000	-794.000
<b>2117 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>24-301</b>	<b>20</b>								7.822.264	6.705.647	0	800.000	-800.000
2117 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							7.822.264	6.705.647	0	800.000	-800.000
2117 2004 0053 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	100	0	9999	7	1	7.619.898	6.705.647	0	800.000	-800.000
											7.619.898	6.705.647	0	800.000	-800.000
<b>2117 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>24-331</b>	<b>10</b>								90.000	79.287	6.000	0	6.000
2117 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							90.000	79.287	6.000	0	6.000
2117 2010 0053 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	7	1	90.000	79.287	6.000	0	6.000
											90.000	79.287	6.000	0	6.000
<b>Unidade:</b>	<b>41231- Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL</b>										<b>5.695.099.515</b>	<b>449.781.268</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>2117</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações</b>										407.403.747	397.562.629	200.000	0	200.000
<b>2117 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>24-331</b>	<b>10</b>								7.520.000	7.375.267	200.000	0	200.000
2117 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							7.520.000	7.375.267	200.000	0	200.000
2117 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	7	1	7.520.000	7.375.267	200.000	0	200.000
											7.520.000	7.375.267	200.000	0	200.000
<b>Órgão:</b>	<b>42000- Ministério da Cultura</b>										<b>3.364.096.163</b>	<b>1.921.558.980</b>	<b>90.500</b>	<b>20.000</b>	<b>78.500</b>
<b>Unidade:</b>	<b>42101- Ministério da Cultura</b>										<b>536.755.200</b>	<b>346.721.131</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>
<b>2107</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura</b>										199.932.111	168.901.159	12.000	10.000	2.000
<b>2107 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>13-301</b>	<b>20</b>								1.643.432	1.345.149	0	10.000	-10.000
2107 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							1.643.432	1.345.149	0	10.000	-10.000
2107 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	7	1	68.716	0	0	10.000	-10.000
											68.716	0	0	10.000	-10.000
<b>2107 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>13-331</b>	<b>10</b>								118.000	105.374	12.000	0	12.000
2107 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							118.000	105.374	12.000	0	12.000
2107 2010 0053 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										118.000	105.374	12.000	0	12.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.3.90	100	0	9999	1	1	118.000	105.374	12.000	0	12.000
<b>Unidade:</b>	<b>42203- Fundação Cultural Palmares</b>										<b>27.580.296</b>	<b>21.392.135</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>
<b>2107</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura</b>										17.128.122	16.455.627	30.500	0	30.500
<b>2107 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>13-301</b>	<b>20</b>								146.784	109.990	12.000	0	12.000
2107 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							146.784	109.990	12.000	0	12.000
2107 2004 0053 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										12.000	0	12.000	0	12.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	12.000	0	12.000	0	12.000
<b>2107 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>13-331</b>	<b>10</b>								58.700	50.948	11.500	0	11.500
2107 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							58.700	50.948	11.500	0	11.500
2107 2011 0053 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis										58.700	50.948	11.500	0	11.500
					3.3.90	100	0	9999	1	1	58.700	50.948	11.500	0	11.500
<b>2107 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>13-331</b>	<b>10</b>								279.000	262.677	7.000	0	7.000
2107 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							279.000	262.677	7.000	0	7.000
2107 2012 0053 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis										279.000	262.677	7.000	0	7.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	279.000	262.677	7.000	0	7.000
<b>Unidade:</b>	<b>42204- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional</b>										<b>452.621.031</b>	<b>360.721.866</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>2107</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura</b>										176.706.760	173.959.825	6.000	10.000	-4.000
<b>2107 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>13-301</b>	<b>20</b>								3.304.460	2.829.967	0	10.000	-10.000
2107 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							3.304.460	2.829.967	0	10.000	-10.000
2107 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis										450.460	0	0	10.000	-10.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	450.460	0	0	10.000	-10.000
<b>2107 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>13-331</b>	<b>10</b>								88.000	76.649	6.000	0	6.000
2107 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							88.000	76.649	6.000	0	6.000
2107 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										88.000	76.649	6.000	0	6.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	88.000	76.649	6.000	0	6.000
<b>Unidade:</b>	<b>42205- Fundação Nacional de Artes</b>										<b>139.542.049</b>	<b>124.202.755</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>2107</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura</b>										54.327.868	47.896.486	45.000	0	45.000
<b>2107 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e</b>	<b>13-</b>	<b>10</b>								505.000	496.643	45.000	0	45.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IV	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2107 2011 0033	Militares	331		PLOA							505.000	496.643	45.000	0	45.000
2107 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro										505.000	496.643	45.000	0	45.000
	Auxílio-Transporte - Cívis										505.000	496.643	45.000	0	45.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1					
Unidade:	42207- Instituto Brasileiro de Museus										191.044.050	149.590.571	5.000	0	5.000
2107	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura										93.894.314	88.573.218	5.000	0	5.000
2107 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	13-331	10	PLOA							75.000	63.765	5.000	0	5.000
2107 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional										75.000	63.765	5.000	0	5.000
2107 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados										75.000	63.765	5.000	0	5.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1					
Órgão:	44000- Ministério do Meio Ambiente										3.331.061.237	2.779.691.621	874.000	70.000	804.000
Unidade:	44102- Serviço Florestal Brasileiro - SFB										105.456.041	43.219.274	2.000	0	2.000
2124	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente										38.088.899	34.196.663	2.000	0	2.000
2124 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	18-331	10	PLOA							26.000	23.782	2.000	0	2.000
2124 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional										26.000	23.782	2.000	0	2.000
2124 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados										26.000	23.782	2.000	0	2.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1					
Unidade:	44201- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA										1.404.432.274	1.343.872.114	86.000	35.000	51.000
2124	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente										782.207.160	755.770.475	86.000	35.000	51.000
2124 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	18-301	20	PLOA							14.214.636	13.403.864	0	35.000	-35.000
2124 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional										14.214.636	13.403.864	0	35.000	-35.000
2124 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cívis										0	0	0	35.000	-35.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1					
2124 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	18-331	10	PLOA							626.000	605.393	86.000	0	86.000
2124 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional										626.000	605.393	86.000	0	86.000
2124 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cívis										626.000	605.393	86.000	0	86.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1					
Unidade:	44206- Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ										66.176.277	63.676.920	6.000	0	6.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2124	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente										44.980.868	42.657.383	6.000	0	6.000
2124 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	18-331	10								282.000	273.371	6.000	0	6.000
2124 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							282.000	273.371	6.000	0	6.000
2124 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	282.000	273.371	6.000	0	6.000
											282.000	273.371	6.000	0	6.000
Unidade:	44207- Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade										688.009.082	592.978.306	780.000	35.000	745.000
2124	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente										386.118.294	377.587.352	780.000	35.000	745.000
2124 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	18-301	20								4.273.672	4.234.894	0	35.000	-35.000
2124 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							4.273.672	4.234.894	0	35.000	-35.000
2124 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	35.000	-35.000
											0	0	0	35.000	-35.000
2124 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	18-331	10								260.000	252.428	60.000	0	60.000
2124 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							260.000	252.428	60.000	0	60.000
2124 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	260.000	252.428	60.000	0	60.000
											260.000	252.428	60.000	0	60.000
2124 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	18-331	10								8.760.000	8.656.853	720.000	0	720.000
2124 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							8.760.000	8.656.853	720.000	0	720.000
2124 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	8.760.000	8.656.853	720.000	0	720.000
											8.760.000	8.656.853	720.000	0	720.000
Órgão:	47000- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão										5.545.657.045	4.965.809.741	4.640.000	30.779.050	-26.139.050
Unidade:	47101- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão										3.329.840.656	2.793.764.535	1.170.000	28.979.050	-27.809.050
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais										532.489	395.744	0	28.979.050	-28.979.050
0909 0623	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes	28-848	10								1.000	0	0	28.979.050	-28.979.050
0909 0623 0001	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes - Nacional			PLOA							1.000	0	0	28.979.050	-28.979.050
0909 0623 0001 0000	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.000	0	0	28.979.050	-28.979.050
											1.000	0	0	28.979.050	-28.979.050
2125	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão										2.485.313.853	2.090.272.670	1.170.000	0	1.170.000
2125 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	04-301	20								17.940.219	16.689.274	1.170.000	0	1.170.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2125 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							17.940.219	16.689.274	1.170.000	0	1.170.000
2125 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	7	1	1.170.000	0	1.170.000	0	1.170.000
											1.170.000	0	1.170.000	0	1.170.000
<b>Unidade:</b>	<b>47205- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística</b>										<b>2.164.274.464</b>	<b>2.124.904.067</b>	<b>3.470.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.670.000</b>
<b>2125</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>										1.218.037.526	1.184.422.449	3.470.000	1.800.000	1.670.000
<b>2125 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>04-301</b>	<b>20</b>								19.708.984	18.478.533	0	1.800.000	-1.800.000
2125 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							19.708.984	18.478.533	0	1.800.000	-1.800.000
2125 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	7	1	0	0	0	1.800.000	-1.800.000
											0	0	0	1.800.000	-1.800.000
<b>2125 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>04-331</b>	<b>10</b>								1.070.000	1.069.771	40.000	0	40.000
2125 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							1.070.000	1.069.771	40.000	0	40.000
2125 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	7	1	1.070.000	1.069.771	40.000	0	40.000
											1.070.000	1.069.771	40.000	0	40.000
<b>2125 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>04-331</b>	<b>10</b>								10.846.000	10.588.156	1.150.000	0	1.150.000
2125 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							10.846.000	10.588.156	1.150.000	0	1.150.000
2125 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	7	1	10.846.000	10.588.156	1.150.000	0	1.150.000
											10.846.000	10.588.156	1.150.000	0	1.150.000
<b>2125 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>04-331</b>	<b>10</b>								49.500.000	49.262.651	2.280.000	0	2.280.000
2125 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							49.500.000	49.262.651	2.280.000	0	2.280.000
2125 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	7	1	49.500.000	49.262.651	2.280.000	0	2.280.000
											49.500.000	49.262.651	2.280.000	0	2.280.000
<b>Órgão:</b>	<b>49000- Ministério do Desenvolvimento Agrário</b>										<b>6.118.401.247</b>	<b>4.138.820.055</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Unidade:</b>	<b>49101- Ministério do Desenvolvimento Agrário</b>										<b>2.303.790.131</b>	<b>1.059.218.773</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>2120</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário</b>										217.678.321	162.429.160	500.000	0	500.000
<b>2120 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>21-301</b>	<b>20</b>								783.664	773.664	10.000	0	10.000
2120 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							783.664	773.664	10.000	0	10.000
2120 2004 0053 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										10.000	0	10.000	0	10.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anul	Empenhada	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2120 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	21-331	10		3.3.90	188	0	9999	7	1	10.000	0	10.000	0	10.000
2120 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							2.470.000	2.465.513	490.000	0	490.000
2120 2012 0053 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis										2.470.000	2.465.513	490.000	0	490.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	2.467.290	2.462.803	490.000	0	490.000
											2.467.290	2.462.803	490.000	0	490.000
Unidade:	49201- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA										3.814.611.116	3.079.601.282	0	3.000.000	-3.000.000
2120	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário										774.209.382	762.553.269	0	3.000.000	-3.000.000
2120 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	21-331	20								18.421.548	18.257.143	0	1.500.000	-1.500.000
2120 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							18.421.548	18.257.143	0	1.500.000	-1.500.000
2120 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										17.978.524	17.978.524	0	500.000	-500.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	17.978.524	17.978.524	0	500.000	-500.000
2120 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis										304.624	140.219	0	1.000.000	-1.000.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	304.624	140.219	0	1.000.000	-1.000.000
2120 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	21-331	10								24.300.000	24.300.000	0	1.500.000	-1.500.000
2120 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							24.300.000	24.300.000	0	1.500.000	-1.500.000
2120 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis										24.300.000	24.300.000	0	1.500.000	-1.500.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	24.300.000	24.300.000	0	1.500.000	-1.500.000
Órgão:	52000- Ministério da Defesa										87.950.435.439	81.873.489.528	23.909.311	23.214.311	695.000
Unidade:	52111- Comando da Aeronáutica										20.288.042.452	19.284.735.996	4.085.000	10.000.000	-5.915.000
2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa										6.166.551.395	6.146.083.229	4.085.000	10.000.000	-5.915.000
2108 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	05-301	20								158.206.156	153.919.985	0	1.000.000	-1.000.000
2108 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							158.206.156	153.919.985	0	1.000.000	-1.000.000
2108 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										14.300.000	13.945.714	0	1.000.000	-1.000.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	14.300.000	13.945.714	0	1.000.000	-1.000.000
2108 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	05-331	10								71.485.000	70.500.795	85.000	5.000.000	-4.915.000
2108 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							71.485.000	70.500.795	85.000	5.000.000	-4.915.000
2108 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis										5.718.378	5.644.840	85.000	0	85.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	5.718.378	5.644.840	85.000	0	85.000

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2108 2011 0001 0002	Auxílio-Transporte de Militares				3.3.90	100	0	9999	1	1	65.766.622	64.855.955	0	5.000.000	-5.000.000
											65.766.622	64.855.955	0	5.000.000	-5.000.000
<b>2108 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>05-331</b>	<b>10</b>								<b>260.568.253</b>	<b>258.401.533</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
2108 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							260.568.253	258.401.533	4.000.000	4.000.000	0
2108 2012 0001 0004	Alimentação de Militares em Rancho				3.3.90	100	0	9999	1	1	183.358.800	183.332.794	4.000.000	4.000.000	0
					4.4.90	100	0	9999	1	1	179.358.800	179.354.210	0	4.000.000	-4.000.000
											4.000.000	3.978.584	4.000.000	0	4.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>52121- Comando do Exército</b>										<b>35.870.074.962</b>	<b>34.748.330.672</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>2108</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa</b>										13.587.175.587	13.546.091.710	0	2.000.000	-2.000.000
<b>2108 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>05-331</b>	<b>10</b>								<b>654.766.975</b>	<b>653.223.897</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
2108 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							654.766.975	653.223.897	0	2.000.000	-2.000.000
2108 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	100	0	9999	1	1	28.394.000	26.893.987	0	2.000.000	-2.000.000
											28.394.000	26.893.987	0	2.000.000	-2.000.000
<b>Unidade:</b>	<b>52131- Comando da Marinha</b>										<b>22.728.434.778</b>	<b>20.804.085.486</b>	<b>12.670.738</b>	<b>7.590.738</b>	<b>5.080.000</b>
<b>2108</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa</b>										6.823.005.700	6.802.868.650	12.670.738	7.590.738	5.080.000
<b>2108 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>05-301</b>	<b>20</b>								<b>207.485.872</b>	<b>204.132.161</b>	<b>7.590.738</b>	<b>7.590.738</b>	<b>0</b>
2108 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							206.985.872	204.132.161	7.590.738	7.590.738	0
2108 2004 0001 0003	Assistência Médica e Odontológica de Militares - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	12.203.685	12.203.222	7.590.738	7.590.738	0
					4.4.90	100	0	9999	1	1	7.513.423	7.513.411	7.590.738	0	7.590.738
											4.690.262	4.689.812	0	7.590.738	-7.590.738
<b>2108 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>05-331</b>	<b>10</b>								<b>123.155.000</b>	<b>122.849.602</b>	<b>4.445.000</b>	<b>0</b>	<b>4.445.000</b>
2108 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							123.155.000	122.849.602	4.445.000	0	4.445.000
2108 2011 0001 0002	Auxílio-Transporte de Militares				3.3.90	100	0	9999	1	1	115.615.000	115.312.146	4.445.000	0	4.445.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	114.204.200	113.901.346	2.034.200	0	2.034.200
											2.410.800	2.410.800	2.410.800	0	2.410.800
<b>2108 2012</b>	<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	<b>05-331</b>	<b>10</b>								<b>326.722.826</b>	<b>329.663.787</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>
2108 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							326.722.826	329.663.787	635.000	0	635.000
2108 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	100	0	9999	1	1	29.133.300	29.102.940	635.000	0	635.000
											29.133.300	29.102.940	635.000	0	635.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P.O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Unidade:	52221- Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL										245.896.445	212.553.002	3.150.000	0	3.150.000
2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa										147.620.927	144.069.286	3.150.000	0	3.150.000
2108 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	05-301	20								12.007.472	11.620.472	3.140.000	0	3.140.000
2108 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							12.007.472	11.620.472	3.140.000	0	3.140.000
2108 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	4.365.005	4.365.005	3.140.000	0	3.140.000
											4.365.005	4.365.005	3.140.000	0	3.140.000
2108 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	05-331	10								110.000	110.000	10.000	0	10.000
2108 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							110.000	110.000	10.000	0	10.000
2108 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	110.000	110.000	10.000	0	10.000
											110.000	110.000	10.000	0	10.000
Unidade:	52902- Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas										256.202.351	243.793.811	380.000	0	380.000
2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa										231.279.578	219.015.281	380.000	0	380.000
2108 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	05-331	20								9.068.467	8.963.805	380.000	0	380.000
2108 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							9.068.467	8.963.805	380.000	0	380.000
2108 2012 0053 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	188	0	9999	1	1	380.000	380.000	380.000	0	380.000
											380.000	380.000	380.000	0	380.000
Unidade:	52931- Fundo Naval										737.060.948	607.458.631	3.623.573	3.623.573	0
2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa										458.206.896	446.098.901	3.623.573	3.623.573	0
2108 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	05-301	20								290.700.358	291.185.185	3.623.573	3.623.573	0
2108 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							290.700.358	291.185.185	3.623.573	3.623.573	0
2108 2004 0001 0007	Atendimento Médico-Hospitalar - Participação do Militar				3.3.90	250	0	9999	1	1	232.743.705	233.228.566	3.623.573	3.623.573	0
					4.4.90	250	0	9999	1	1	212.438.132	212.924.340	0	3.623.573	3.623.573
											20.304.573	20.304.227	3.623.573	0	3.623.573
Órgão:	53000- Ministério da Integração Nacional										9.038.678.914	5.563.783.268	6.125.000	521.204	5.603.796
Unidade:	53201- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF										1.104.284.171	702.445.810	6.120.000	21.204	6.098.796
2111	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional										405.985.078	399.790.323	6.120.000	21.204	6.098.796
2111 00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	04-331	10								0	0	0	21.204	-21.204
2111 00M1 0001	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - Nacional			PLOA							0	0	0	21.204	-21.204





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F.	Origem Loc.	Natureza	Pte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2111 00M1 0001 0001	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	21.204	-21.204
											0	0	0	21.204	-21.204
2111 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	04-301	20								8.988.944	8.988.253	2.810.000	0	2.810.000
2111 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							8.988.944	8.988.253	2.810.000	0	2.810.000
2111 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.50	188	0	9999	1	1	2.810.000	2.810.000	2.810.000	0	2.810.000
											2.810.000	2.810.000	2.810.000	0	2.810.000
2111 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	04-331	10								20.640.000	20.339.928	3.310.000	0	3.310.000
2111 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							20.640.000	20.339.928	3.310.000	0	3.310.000
2111 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	20.640.000	20.339.928	3.310.000	0	3.310.000
											20.640.000	20.339.928	3.310.000	0	3.310.000
Unidade:	53204- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS										1.240.161.772	954.521.538	5.000	500.000	-495.000
2111	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional										257.763.796	245.604.200	5.000	500.000	-495.000
2111 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	04-301	20								6.960.256	5.691.877	0	500.000	-500.000
2111 2004 0020	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Região Nordeste			PLOA							6.960.256	5.691.877	0	500.000	-500.000
2111 2004 0020 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	100	0	9999	1	1	6.960.256	5.691.877	0	500.000	-500.000
											6.960.256	5.691.877	0	500.000	-500.000
2111 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	04-331	10								925.000	916.685	5.000	0	5.000
2111 2011 0020	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Na Região Nordeste			PLOA							925.000	916.685	5.000	0	5.000
2111 2011 0020 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	925.000	916.685	5.000	0	5.000
											925.000	916.685	5.000	0	5.000
Órgão:	54000- Ministério do Turismo										2.067.231.552	650.145.614	5.500	2.601	2.899
Unidade:	54201- EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo										287.535.697	135.350.622	5.500	2.601	2.899
2128	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Turismo										42.836.469	39.568.715	5.500	2.601	2.899
2128 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	23-301	20								635.967	570.188	0	2.601	-2.601
2128 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							635.967	570.188	0	2.601	-2.601
2128 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	2.601	-2.601
											0	0	0	2.601	-2.601
2128 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis	23-	10								29.500	28.074	5.500	0	5.500

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
	<b>Empregados e Militares</b>	<b>331</b>													
2128 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							29.500	28.074	5.500	0	5.500
2128 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	29.500	28.074	5.500	0	5.500
											29.500	28.074	5.500	0	5.500
<b>Órgão:</b>	<b>56000- Ministério das Cidades</b>										<b>37.258.179.368</b>	<b>22.050.010.594</b>	<b>14.331.000</b>	<b>90.048</b>	<b>14.240.952</b>
<b>Unidade:</b>	<b>56101- Ministério das Cidades</b>										<b>34.561.378.954</b>	<b>20.608.231.303</b>	<b>14.000</b>	<b>68.844</b>	<b>-54.844</b>
<b>2116</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades</b>										148.069.567	116.696.331	14.000	68.844	-54.844
<b>2116 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>04-301</b>	<b>20</b>								750.000	720.000	0	68.844	-68.844
2116 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							750.000	720.000	0	68.844	-68.844
2116 2004 0053 0002	Exames Periódicos - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	68.844	-68.844
											0	0	0	68.844	-68.844
<b>2116 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>04-331</b>	<b>10</b>								62.000	60.178	14.000	0	14.000
2116 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal			PLOA							62.000	60.178	14.000	0	14.000
2116 2010 0053 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	62.000	60.178	14.000	0	14.000
											62.000	60.178	14.000	0	14.000
<b>Unidade:</b>	<b>56201- Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB</b>										<b>269.313.967</b>	<b>264.004.995</b>	<b>2.667.000</b>	<b>21.204</b>	<b>2.645.796</b>
<b>2116</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades</b>										238.286.659	234.403.951	2.667.000	21.204	2.645.796
<b>2116 00M1</b>	<b>Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>	<b>15-331</b>	<b>10</b>								0	0	0	21.204	-21.204
2116 00M1 0043	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - No Estado do Rio Grande do Sul			PLQA							0	0	0	21.204	-21.204
2116 00M1 0043 0001	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	0	0	0	21.204	-21.204
											0	0	0	21.204	-21.204
<b>2116 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>15-301</b>	<b>20</b>								6.509.703	6.369.160	2.192.000	0	2.192.000
2116 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							6.509.703	6.369.160	2.192.000	0	2.192.000
2116 2004 0043 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	2.471.585	2.336.385	2.192.000	0	2.192.000
											2.471.585	2.336.385	2.192.000	0	2.192.000
<b>2116 2010</b>	<b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>15-331</b>	<b>10</b>								533.000	522.872	65.000	0	65.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Anual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2116 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							533.000	522.872	65.000	0	65.000
2116 2010 0043 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	533.000	522.872	65.000	0	65.000
2116 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	15-331	10								9.731.537	9.731.537	410.000	0	410.000
2116 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							9.731.537	9.731.537	410.000	0	410.000
2116 2012 0043 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	9.731.537	9.731.537	410.000	0	410.000
Unidade:	56202- Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU										1.262.275.006	991.199.066	11.650.000	0	11.650.000
2116	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades										732.206.563	724.701.539	11.650.000	0	11.650.000
2116 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	15-301	20								15.355.090	15.037.100	3.020.000	0	3.020.000
2116 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							15.355.090	15.037.100	3.020.000	0	3.020.000
2116 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cívis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	1	1	3.020.000	3.012.905	3.020.000	0	3.020.000
2116 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	15-331	10								1.110.000	995.984	70.000	0	70.000
2116 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							1.110.000	995.984	70.000	0	70.000
2116 2010 0001 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.110.000	995.984	70.000	0	70.000
2116 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	15-331	10								42.015.896	42.015.896	8.560.000	0	8.560.000
2116 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							42.015.896	42.015.896	8.560.000	0	8.560.000
2116 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	42.015.896	42.015.896	8.560.000	0	8.560.000
Órgão:	63000- Advocacia-Geral da União										3.250.639.541	3.137.078.296	0	1.000.000	-1.000.000
Unidade:	63101- Advocacia-Geral da União										3.250.639.541	3.137.078.296	0	1.000.000	-1.000.000
2101	Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República										1.915.126.541	1.909.822.176	0	1.000.000	-1.000.000
2101 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	03-301	20								13.021.772	12.810.299	0	1.000.000	-1.000.000
2101 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLOA							13.021.772	12.810.299	0	1.000.000	-1.000.000
2101 2004 0001 0002	Exames Periódicos - Cívis										0	0	0	1.000.000	-1.000.000

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	PP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
					3.3.90	100	0	9999	7	1	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
<b>Órgão:</b>	<b>73000- Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios</b>										<b>243.684.156.450</b>	<b>217.794.928.676</b>	<b>881.700</b>	<b>0</b>	<b>881.700</b>
<b>Unidade:</b>	<b>73113- Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>										<b>2.955.389.228</b>	<b>2.944.114.609</b>	<b>881.700</b>	<b>0</b>	<b>881.700</b>
<b>2110</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda</b>										<b>1.018.525.541</b>	<b>1.008.537.538</b>	<b>881.700</b>	<b>0</b>	<b>881.700</b>
<b>2110 00M1</b>	<b>Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>	<b>04-331</b>	<b>70</b>								<b>3.278.564</b>	<b>2.443.130</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
2110 00M1 0014	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - No Estado de Roraima			PLOA							530.021	478.597	13.000	0	13.000
2110 00M1 0014 0001	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	7	1	530.021	478.597	13.000	0	13.000
											530.021	478.597	13.000	0	13.000
2110 00M1 0033	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							864.628	344.027	29.000	0	29.000
2110 00M1 0033 0001	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	7	1	864.628	344.027	29.000	0	29.000
											864.628	344.027	29.000	0	29.000
<b>2110 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>04-301</b>	<b>20</b>								<b>16.169.258</b>	<b>14.653.427</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	<b>412.500</b>
2110 2004 0011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Rondônia			PLOA							2.881.713	2.739.948	44.000	0	44.000
2110 2004 0011 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	7	1	4.000	4.000	4.000	0	4.000
											4.000	4.000	4.000	0	4.000
2110 2004 0011 0003	Assistência Médica e Odontológica de Militares - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	7	1	40.000	0	40.000	0	40.000
											40.000	0	40.000	0	40.000
2110 2004 0012	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Acre			PLOA							411.086	139.298	35.500	0	35.500
2110 2004 0012 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	7	1	15.500	15.470	15.500	0	15.500
											15.500	15.470	15.500	0	15.500
2110 2004 0012 0003	Assistência Médica e Odontológica de Militares - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	7	1	20.000	0	20.000	0	20.000
											20.000	0	20.000	0	20.000
2110 2004 0014	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Roraima			PLOA							2.973.243	2.719.870	203.000	0	203.000
2110 2004 0014 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	7	1	37.000	30.321	37.000	0	37.000
											37.000	30.321	37.000	0	37.000
2110 2004 0014 0003	Assistência Médica e Odontológica de Militares - Complementação da União				3.3.90	188	0	9999	7	1	0	0	166.000	0	166.000
											0	0	166.000	0	166.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func.	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2110 2004 0016	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amapá			PLOA							9.319.888	9.053.445	106.000	0	106.000
2110 2004 0016 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										82.000	0	82.000	0	82.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	82.000	0	82.000	0	82.000
2110 2004 0016 0003	Assistência Médica e Odontológica de Militares - Complementação da União										24.000	0	24.000	0	24.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	24.000	0	24.000	0	24.000
2110 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							583.528	866	24.000	0	24.000
2110 2004 0033 0003	Assistência Médica e Odontológica de Militares - Complementação da União										24.000	289	24.000	0	24.000
					3.3.90	188	0	9999	1	1	24.000	289	24.000	0	24.000
2110 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	04-331	10								701.201	414.135	30.200	0	30.200
2110 2010 0011	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia			PLOA							46.697	46.697	6.200	0	6.200
2110 2010 0011 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										46.697	46.697	6.200	0	6.200
					3.3.90	100	0	9999	1	1	46.697	46.697	6.200	0	6.200
2110 2010 0014	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Roraima			PLOA							293.836	156.681	11.500	0	11.500
2110 2010 0014 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										293.836	156.681	11.500	0	11.500
					3.3.90	100	0	9999	1	1	293.836	156.681	11.500	0	11.500
2110 2010 0016	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Amapá			PLOA							360.668	210.758	12.500	0	12.500
2110 2010 0016 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados										360.668	210.758	12.500	0	12.500
					3.3.90	100	0	9999	1	1	360.668	210.758	12.500	0	12.500
2110 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	04-331	10								519.888	436.009	8.000	0	8.000
2110 2011 0011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia			PLOA							203.521	155.521	4.000	0	4.000
2110 2011 0011 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis										203.521	155.521	4.000	0	4.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	203.521	155.521	4.000	0	4.000
2110 2011 0016	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Amapá			PLOA							301.959	267.153	4.000	0	4.000
2110 2011 0016 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis										301.959	267.153	4.000	0	4.000
					3.3.90	100	0	9999	1	1	301.959	267.153	4.000	0	4.000
2110 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	04-	10								44.215.117	42.823.273	389.000	0	389.000

SIOP - <http://www.siop.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 44989

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	ESF	Origem Loc.	Natureza	Fie	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
2110 2012 0011	Militares Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia	331		PLOA							7.761.348	7.424.346	27.000	0	27.000
2110 2012 0011 0005	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)				3.3.90	100	0	9999	1	1	422.800	285.800	27.000	0	27.000
											422.800	285.800	27.000	0	27.000
2110 2012 0014	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Roraima			PLOA							15.859.099	15.407.565	185.000	0	185.000
2110 2012 0014 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	100	0	9999	1	1	14.928.499	14.480.578	14.000	0	14.000
											14.928.499	14.480.578	14.000	0	14.000
2110 2012 0014 0005	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)				3.3.90	100	0	9999	1	1	930.600	926.987	171.000	0	171.000
											930.600	926.987	171.000	0	171.000
2110 2012 0016	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Amapá			PLOA							20.594.672	19.991.361	177.000	0	177.000
2110 2012 0016 0001	Auxílio-Alimentação de Civis				3.3.90	100	0	9999	1	1	18.352.072	18.200.830	108.000	0	108.000
											18.352.072	18.200.830	108.000	0	108.000
2110 2012 0016 0005	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)				3.3.90	100	0	9999	1	1	2.242.600	1.790.531	69.000	0	69.000
											2.242.600	1.790.531	69.000	0	69.000
<b>Total Geral</b>											<b>1.324.878.507.611</b>	<b>1.205.804.266.181</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

## Justificativas Pedido: 44989

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Déficit apurado em razão do perfil de execução do período de jan a mai/15.

Usuário: MARCELA JACCOTTET LOPES

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não se aplica.

Usuário: MARCELA JACCOTTET LOPES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Impossibilidade de atendimento de despesas de natureza obrigatória.

Usuário: MARCELA JACCOTTET LOPES

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não se aplica.

Usuário: MARCELA JACCOTTET LOPES

## Acompanhamentos Pedido: 44989

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
------	---------------------------------------	-----------------



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Exercício: 2015**

**Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização**

**Pedidos:**

**44989**

28/07/2015	Pedido Efetivado	NANCI QUIRINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	NANCI QUIRINO
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Envio forçado devido aos pedidos 44989,44842 possuírem desbalanceamento de fontes, porém os mesmos vão compor uma mesma formalização. Solicitado pela Nanci por e-mail.	FERNANDO CASTRO DE MESQUITA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Esfera Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	131.656.030	46.403.622	85.252.408
20 - Orçamento da Seguridade Social	82.115.554	167.367.962	-85.252.408
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>12000 Justiça Federal</b>	<b>7.060.399</b>	<b>0</b>	<b>7.060.399</b>
12101 Justiça Federal de Primeiro Grau	7.060.399	0	7.060.399
<b>14000 Justiça Eleitoral</b>	<b>2.234.205</b>	<b>0</b>	<b>2.234.205</b>
14101 Tribunal Superior Eleitoral	215.300	0	215.300
14104 Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	434.044	0	434.044
14105 Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	189.157	0	189.157
14108 Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	10.785	0	10.785
14109 Tribunal Regional Eleitoral de Goiás	146.363	0	146.363
14110 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	13.434	0	13.434
14111 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso	112.267	0	112.267
14112 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul	14.405	0	14.405
14113 Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	193.384	0	193.384
14114 Tribunal Regional Eleitoral do Pará	176.407	0	176.407
14115 Tribunal Regional Eleitoral de Paraíba	21.594	0	21.594
14116 Tribunal Regional Eleitoral do Paraná	15.000	0	15.000
14117 Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco	2.084	0	2.084
14119 Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro	30.000	0	30.000
14120 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	74.817	0	74.817
14121 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	14.588	0	14.588
14122 Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia	197.833	0	197.833
14123 Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	196.099	0	196.099
14124 Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	104.140	0	104.140
14128 Tribunal Regional Eleitoral do Amapá	72.504	0	72.504
<b>15000 Justiça do Trabalho</b>	<b>7.127.063</b>	<b>0</b>	<b>7.127.063</b>
15102 Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região - Rio de Janeiro	1.200.729	0	1.200.729
15103 Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região - São Paulo	3.097.441	0	3.097.441
15104 Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região - Minas Gerais	280.608	0	280.608
15105 Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região - Rio Grande do Sul	320.477	0	320.477
15106 Tribunal Regional do Trabalho da 5a. Região - Bahia	287.640	0	287.640
15110 Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Região - Paraná	742.856	0	742.856
15116 Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região - Campinas/SP	575.280	0	575.280
15117 Tribunal Regional do Trabalho da 16a. Região - Maranhão	255.000	0	255.000
15118 Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região - Espírito Santo	40.920	0	40.920
15119 Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás	219.936	0	219.936
15124 Tribunal Regional do Trabalho da 23a. Região - Mato Grosso	106.176	0	106.176
<b>17000 Conselho Nacional de Justiça</b>	<b>726.960</b>	<b>0</b>	<b>726.960</b>
17101 Conselho Nacional de Justiça	726.960	0	726.960
<b>20000 Presidência da República</b>	<b>8.691.000</b>	<b>136.248</b>	<b>8.554.752</b>
20101 Presidência da República	0	132.708	-132.708
20204 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI	0	3.540	-3.540
20415 Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC	6.691.000	0	6.691.000
<b>22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>	<b>31.853.000</b>	<b>0</b>	<b>31.853.000</b>
22101 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.153.000	0	1.153.000
22202 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA	15.270.000	0	15.270.000
22211 Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	15.430.000	0	15.430.000
<b>24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>	<b>4.817.000</b>	<b>373.638</b>	<b>4.443.362</b>
24101 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	26.000	226.180	-200.180
24201 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0	147.456	-147.456
24206 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB	2.541.000	0	2.541.000
24207 Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP	2.232.000	0	2.232.000
24209 Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC	18.000	0	18.000
<b>25000 Ministério da Fazenda</b>	<b>6.202.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>702.000</b>
25101 Ministério da Fazenda	388.000	1.000.000	-632.000
25103 Secretaria da Receita Federal do Brasil	86.000	4.000.000	-3.934.000
25201 Banco Central do Brasil	5.736.000	500.000	5.236.000
25203 Comissão de Valores Mobiliários	32.000	0	32.000
<b>26000 Ministério da Educação</b>	<b>74.380.000</b>	<b>32.348.931</b>	<b>42.031.069</b>
26101 Ministério da Educação	0	200.804	-200.804
26104 Instituto Nacional de Educação de Surdos	530.000	66.948	463.052
26105 Instituto Benjamin Constant	342.000	0	342.000
26201 Colégio Pedro II	360.000	330.560	29.440

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:25



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26230 Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco	0	29.756	-29.756
26231 Universidade Federal de Alagoas	395.000	540.240	-145.240
26232 Universidade Federal da Bahia	0	800.000	-800.000
26233 Universidade Federal do Ceará	6.000	700.000	-694.000
26234 Universidade Federal do Espírito Santo	165.000	492.000	-327.000
26235 Universidade Federal de Goiás	140.000	608.016	-468.016
26236 Universidade Federal Fluminense	640.000	0	640.000
26237 Universidade Federal de Juiz de Fora	1.620.000	0	1.620.000
26238 Universidade Federal de Minas Gerais	155.000	1.000.000	-845.000
26239 Universidade Federal do Pará	510.000	859.244	-349.244
26240 Universidade Federal da Paraíba	0	1.000.000	-1.000.000
26241 Universidade Federal do Paraná	270.000	776.384	-506.384
26242 Universidade Federal de Pernambuco	20.000	1.000.000	-980.000
26245 Universidade Federal do Rio de Janeiro	420.000	2.000.000	-1.580.000
26246 Universidade Federal de Santa Catarina	155.000	700.000	-545.000
26247 Universidade Federal de Santa Maria	160.000	600.000	-440.000
26248 Universidade Federal Rural de Pernambuco	25.000	296.976	-271.976
26250 Fundação Universidade Federal de Roraima	180.000	0	180.000
26251 Fundação Universidade Federal do Tocantins	810.000	0	810.000
26252 Universidade Federal de Campina Grande	0	456.728	-456.728
26253 Universidade Federal Rural da Amazônia	20.000	60.344	-40.344
26254 Universidade Federal do Triângulo Mineiro	110.000	0	110.000
26255 Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri	145.000	0	145.000
26256 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca	1.870.000	0	1.870.000
26257 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais	450.000	117.096	332.904
26258 Universidade Tecnológica Federal do Paraná	1.872.000	500.000	1.372.000
26260 Universidade Federal de Alfenas	0	31.612	-31.612
26261 Universidade Federal de Itajubá	10.000	74.348	-64.348
26262 Universidade Federal de São Paulo	340.000	500.000	-160.000
26263 Universidade Federal de Lavras	70.000	117.608	-47.608
26264 Universidade Federal Rural do Semi-Árido	30.000	0	30.000
26266 Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA	591.000	62.988	528.012
26267 Universidade Federal da Integração Latino Americana	10.000	0	10.000
26268 Fundação Universidade Federal de Rondônia	390.000	0	390.000
26269 Fundação Universidade do Rio de Janeiro	290.000	184.460	105.540
26270 Fundação Universidade do Amazonas	0	478.256	-478.256
26271 Fundação Universidade de Brasília	0	800.000	-800.000
26272 Fundação Universidade Federal do Maranhão	695.000	415.748	279.252
26273 Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS	245.000	141.864	103.136
26274 Universidade Federal de Uberlândia	35.000	500.000	-465.000
26275 Fundação Universidade Federal do Acre	165.000	176.228	-11.228
26276 Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	640.000	0	640.000
26277 Fundação Universidade Federal de Ouro Preto	0	262.736	-262.736
26278 Fundação Universidade Federal de Pelotas	0	392.492	-392.492
26279 Fundação Universidade Federal do Piauí	95.000	410.220	-315.220
26280 Fundação Universidade Federal de São Carlos	0	345.308	-345.308
26281 Fundação Universidade Federal de Sergipe	535.000	0	535.000
26282 Fundação Universidade Federal de Viçosa	50.000	1.122.092	-1.122.092
26283 Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul	20.000	953.368	-933.368
26284 Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre	80.000	416	79.584
26285 Fundação Universidade Federal de São João Del Rei	390.000	0	390.000
26286 Fundação Universidade Federal do Amapá	166.000	0	166.000
26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	40.000	0	40.000
26294 Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA	4.050.000	0	4.050.000
26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0	10.700	-10.700
26350 Fundação Universidade Federal da Grande Dourados	290.000	83.852	206.148
26351 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	895.000	212.936	682.064
26352 Fundação Universidade Federal do ABC	0	58.872	-58.872
26358 Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes	0	33.740	-33.740
26359 Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia	0	150.560	-150.560
26362 Hospital Universitário Váter Cândido	0	88.004	-88.004
26363 Maternidade Assis Chateaubriant	0	9.800	-9.800
26364 Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes	0	90.512	-90.512
26365 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás	20.000	81.280	-61.280
26366 Hospital Universitário Antônio Pedro	175.000	246.356	-71.356





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
26368 Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais	30.000	268.364	-238.364
26369 Hospital Universitário João de Barros Barreto	0	12.200	-12.200
26370 Hospital Universitário Betina Ferro Souza	10.000	0	10.000
26371 Hospital Universitário Lauri Wanderley	0	123.500	-123.500
26372 Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná	60.000	315.860	-255.860
26373 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco	0	746.968	-746.968
26374 Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	0	125.876	-125.876
26378 Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro	0	692.612	-692.612
26385 Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados	10.000	8.912	1.088
26386 Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago	0	183.740	-183.740
26387 Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria	0	168.788	-168.788
26388 Hospital Universitário Alcides Carneiro	180.000	26.864	153.136
26389 Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro	0	99.498	-99.498
26391 Hospital Universitário Gaffree e Guinle	0	35.732	-35.732
26392 Hospital Getúlio Vargas	90.000	0	90.000
26393 Hospital Universitário de Brasília	0	49.028	-49.028
26394 Hospital Universitário da Fundação Universidade do Maranhão	0	48.152	-48.152
26396 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia	0	238.052	-238.052
26401 Hospital Universitário Maria Pedrossian	0	71.936	-71.936
26402 Instituto Federal de Alagoas	100.000	187.976	-87.976
26403 Instituto Federal do Amazonas	995.000	89.144	925.856
26404 Instituto Federal Baiano	125.000	153.620	-28.620
26405 Instituto Federal do Ceará	980.000	0	980.000
26406 Instituto Federal do Espírito Santo	170.000	394.924	-224.924
26407 Instituto Federal Goiano	660.000	0	660.000
26408 Instituto Federal do Maranhão	995.000	276.028	718.972
26409 Instituto Federal de Minas Gerais	455.000	0	455.000
26410 Instituto Federal do Norte de Minas Gerais	710.000	0	710.000
26411 Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais	260.000	0	260.000
26412 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais	230.000	39.212	190.788
26413 Instituto Federal do Triângulo Mineiro	180.000	0	180.000
26414 Instituto Federal do Mato Grosso	10.000	0	10.000
26415 Instituto Federal do Mato Grosso do Sul	130.000	0	130.000
26416 Instituto Federal do Pará	40.000	196.520	-156.520
26417 Instituto Federal da Paraíba	540.000	241.896	298.104
26418 Instituto Federal de Pernambuco	812.000	264.980	547.020
26419 Instituto Federal do Rio Grande do Sul	1.110.000	223.048	886.952
26420 Instituto Federal Farroupilha	1.250.000	122.404	1.127.596
26421 Instituto Federal de Rondônia	55.000	0	55.000
26422 Instituto Federal Catarinense	1.360.000	0	1.360.000
26423 Instituto Federal de Sergipe	660.000	124.596	535.404
26424 Instituto Federal do Tocantins	450.000	36.268	413.732
26425 Instituto Federal do Acre	270.000	35.904	234.096
26427 Instituto Federal da Bahia	1.422.000	448.488	973.512
26428 Instituto Federal do Brasília	190.000	46.916	143.084
26429 Instituto Federal de Goiás	130.000	176.192	-46.192
26430 Instituto Federal do Sertão Pernambucano	430.000	79.952	350.048
26431 Instituto Federal do Piauí	2.755.000	0	2.755.000
26432 Instituto Federal do Paraná	1.415.000	0	1.415.000
26433 Instituto Federal do Rio de Janeiro	24.000	205.568	-181.568
26434 Instituto Federal Fluminense	1.100.000	209.080	890.920
26435 Instituto Federal do Rio Grande do Norte	2.420.000	0	2.420.000
26436 Instituto Federal Sul-rio-grandense	315.000	83.292	231.708
26437 Instituto Federal de Roraima	90.000	0	90.000
26438 Instituto Federal de Santa Catarina	1.350.000	326.325	1.023.675
26439 Instituto Federal de São Paulo	5.620.000	0	5.620.000
26440 Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS	630.000	151.000	479.000
26441 Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA	1.180.000	0	1.180.000
26442 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira	200.000	0	200.000
26443 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH	17.890.000	3.339.204	14.550.796
26445 Hospital Universitário da UNIFESP	185.000	291.860	-106.860
26447 Universidade Federal do Oeste da Bahia	150.000	44.000	106.000
26448 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	720.000	140.000	580.000
26449 Universidade Federal do Ceará	795.000	0	795.000
26450 Universidade Federal do Sul da Bahia	465.000	0	465.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior</b>	<b>960.200</b>	<b>397.844</b>	<b>562.356</b>
28101 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	5.000	182.844	-177.844
28202 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	0	215.000	-215.000
28233 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA	955.200	0	955.200
<b>29000 Defensoria Pública da União</b>	<b>1.796.000</b>	<b>0</b>	<b>1.796.000</b>
29101 Defensoria Pública da União	1.796.000	0	1.796.000
<b>30000 Ministério da Justiça</b>	<b>290.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>-4.010.000</b>
30101 Ministério da Justiça	130.000	0	130.000
30103 Arquivo Nacional	15.000	0	15.000
30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal	0	1.500.000	-1.500.000
30108 Departamento de Polícia Federal	145.000	2.000.000	-1.855.000
30202 Fundação Nacional do Índio - FUNAI	0	800.000	-800.000
<b>32000 Ministério de Minas e Energia</b>	<b>5.689.000</b>	<b>606.636</b>	<b>5.082.364</b>
32101 Ministério de Minas e Energia	0	203.484	-203.484
32202 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM	5.621.000	21.204	5.599.796
32263 Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM	0	381.948	-381.948
32285 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP	8.000	0	8.000
32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE	60.000	0	60.000
<b>33000 Ministério da Previdência Social</b>	<b>0</b>	<b>39.483.000</b>	<b>-39.483.000</b>
33201 Instituto Nacional do Seguro Social	0	39.483.000	-39.483.000
<b>34000 Ministério Público da União</b>	<b>397.748</b>	<b>0</b>	<b>397.748</b>
34101 Ministério Público Federal	216.344	0	216.344
34102 Ministério Público Militar	10.248	0	10.248
34103 Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios	67.130	0	67.130
34104 Ministério Público do Trabalho	104.024	0	104.024
<b>36000 Ministério da Saúde</b>	<b>6.468.000</b>	<b>63.030.871</b>	<b>-54.562.871</b>
36201 Fundação Oswaldo Cruz	567.000	500.000	67.000
36210 Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO	3.436.000	0	3.436.000
36211 Fundação Nacional de Saúde	0	27.000.000	-27.000.000
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária	0	500.000	-500.000
36901 Fundo Nacional de Saúde	4.465.000	35.030.871	-30.565.871
<b>38000 Ministério do Trabalho e Emprego</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-5.195.000</b>
38101 Ministério do Trabalho e Emprego	0	5.200.000	-5.200.000
38201 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho	5.000	0	5.000
<b>39000 Ministério dos Transportes</b>	<b>3.493.000</b>	<b>2.900.204</b>	<b>592.796</b>
39101 Ministério dos Transportes	171.000	2.378.300	-2.207.300
39207 VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.	3.305.000	39.758	3.265.244
39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNT	17.000	452.944	-435.944
39253 Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL	0	29.204	-29.204
<b>41000 Ministério das Comunicações</b>	<b>206.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-594.000</b>
41101 Ministério das Comunicações	6.000	800.000	-794.000
41231 Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL	200.000	0	200.000
<b>42000 Ministério da Cultura</b>	<b>98.500</b>	<b>20.000</b>	<b>78.500</b>
42101 Ministério da Cultura	12.000	10.000	2.000
42203 Fundação Cultural Palmares	30.500	0	30.500
42204 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	6.000	10.000	-4.000
42205 Fundação Nacional de Artes	45.000	0	45.000
42207 Instituto Brasileiro de Museus	5.000	0	5.000
<b>44000 Ministério do Meio Ambiente</b>	<b>874.000</b>	<b>70.000</b>	<b>804.000</b>
44102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB	2.000	0	2.000
44201 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA	86.000	35.000	51.000
44206 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ	6.000	0	6.000
44207 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	780.000	35.000	745.000
<b>47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>4.640.000</b>	<b>30.779.050</b>	<b>-26.139.050</b>
47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	1.170.000	28.979.050	-27.809.050
47205 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	3.470.000	1.800.000	1.670.000
<b>48000 Ministério do Desenvolvimento Agrário</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>
48101 Ministério do Desenvolvimento Agrário	500.000	0	500.000
48201 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	0	3.000.000	-3.000.000
<b>52000 Ministério da Defesa</b>	<b>23.909.311</b>	<b>23.214.311</b>	<b>695.000</b>
52111 Comando da Aeronáutica	4.085.000	10.000.000	-5.915.000
52121 Comando do Exército	0	2.000.000	-2.000.000
52131 Comando da Marinha	12.670.738	7.590.738	5.080.000
52221 Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL	3.150.000	0	3.150.000
52902 Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas	380.000	0	380.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Órgão/Unidade Orçamentária	Suplementação	Cancelamento	Diferença
52931 Fundo Naval	3.623.573	3.623.573	0
<b>53000 Ministério da Integração Nacional</b>	<b>6.125.000</b>	<b>521.204</b>	<b>5.603.796</b>
53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	6.120.000	21.204	5.098.796
53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	5.000	500.000	-495.000
<b>54000 Ministério do Turismo</b>	<b>5.500</b>	<b>2.601</b>	<b>2.899</b>
54201 EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo	5.500	2.601	2.899
<b>56000 Ministério das Cidades</b>	<b>14.331.000</b>	<b>90.048</b>	<b>14.240.952</b>
56101 Ministério das Cidades	14.000	68.844	-54.844
56201 Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB	2.667.000	21.204	2.645.796
56202 Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	11.650.000	0	11.650.000
<b>63000 Advocacia-Geral da União</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
63101 Advocacia-Geral da União	0	1.000.000	-1.000.000
<b>73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios</b>	<b>881.700</b>	<b>0</b>	<b>881.700</b>
73113 Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	881.700	0	881.700
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Grupo Natureza de Despesa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	206.148.011	206.180.846	32.835
4 - Investimentos	7.623.573	7.590.738	32.835
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	66.109.413	66.109.413	0
112 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	32.324.727	32.324.727	0
132 - Juros de Mora da Receita de Impostos e Contribuições Administrados pela RFB/IMF	66.000	4.000.000	-3.934.000
151 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	8.468.000	102.513.871	-94.045.871
174 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes dos Processos Judiciais	987.200	5.200.000	-4.212.800
188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	102.192.671	0	102.192.671
250 - Recursos Próprios Não-Financeiros	3.623.573	3.623.573	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>12101 Justiça Federal de Primeiro Grau</b>	<b>7.060.399</b>	<b>0</b>	<b>7.060.399</b>
100 Recursos Ordinários	7.060.399	0	7.060.399
<b>14101 Tribunal Superior Eleitoral</b>	<b>215.300</b>	<b>0</b>	<b>215.300</b>
100 Recursos Ordinários	215.300	0	215.300
<b>14104 Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas</b>	<b>434.044</b>	<b>0</b>	<b>434.044</b>
100 Recursos Ordinários	434.044	0	434.044
<b>14105 Tribunal Regional Eleitoral da Bahia</b>	<b>189.157</b>	<b>0</b>	<b>189.157</b>
100 Recursos Ordinários	189.157	0	189.157
<b>14108 Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo</b>	<b>10.785</b>	<b>0</b>	<b>10.785</b>
100 Recursos Ordinários	10.785	0	10.785
<b>14109 Tribunal Regional Eleitoral de Goiás</b>	<b>146.363</b>	<b>0</b>	<b>146.363</b>
100 Recursos Ordinários	146.363	0	146.363
<b>14110 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>13.434</b>	<b>0</b>	<b>13.434</b>
100 Recursos Ordinários	13.434	0	13.434
<b>14111 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso</b>	<b>112.267</b>	<b>0</b>	<b>112.267</b>
100 Recursos Ordinários	112.267	0	112.267
<b>14112 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul</b>	<b>14.405</b>	<b>0</b>	<b>14.405</b>
100 Recursos Ordinários	14.405	0	14.405
<b>14113 Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais</b>	<b>193.384</b>	<b>0</b>	<b>193.384</b>
100 Recursos Ordinários	193.384	0	193.384
<b>14114 Tribunal Regional Eleitoral do Pará</b>	<b>176.407</b>	<b>0</b>	<b>176.407</b>
100 Recursos Ordinários	176.407	0	176.407
<b>14115 Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba</b>	<b>21.594</b>	<b>0</b>	<b>21.594</b>
100 Recursos Ordinários	21.594	0	21.594
<b>14116 Tribunal Regional Eleitoral do Paraná</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
100 Recursos Ordinários	15.000	0	15.000
<b>14117 Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco</b>	<b>2.084</b>	<b>0</b>	<b>2.084</b>
100 Recursos Ordinários	2.084	0	2.084
<b>14119 Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
100 Recursos Ordinários	30.000	0	30.000
<b>14120 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte</b>	<b>74.817</b>	<b>0</b>	<b>74.817</b>
100 Recursos Ordinários	74.817	0	74.817
<b>14121 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul</b>	<b>14.588</b>	<b>0</b>	<b>14.588</b>
100 Recursos Ordinários	14.588	0	14.588
<b>14122 Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia</b>	<b>197.833</b>	<b>0</b>	<b>197.833</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 Recursos Ordinários	197.833	0	197.833
<b>14123 Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina</b>	<b>196.099</b>	<b>0</b>	<b>196.099</b>
100 Recursos Ordinários	196.099	0	196.099
<b>14124 Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo</b>	<b>104.140</b>	<b>0</b>	<b>104.140</b>
100 Recursos Ordinários	104.140	0	104.140
<b>14128 Tribunal Regional Eleitoral do Amapá</b>	<b>72.504</b>	<b>0</b>	<b>72.504</b>
100 Recursos Ordinários	72.504	0	72.504
<b>15102 Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região - Rio de Janeiro</b>	<b>1.200.729</b>	<b>0</b>	<b>1.200.729</b>
100 Recursos Ordinários	1.200.729	0	1.200.729
<b>15103 Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região - São Paulo</b>	<b>3.097.441</b>	<b>0</b>	<b>3.097.441</b>
100 Recursos Ordinários	3.097.441	0	3.097.441
<b>15104 Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região - Minas Gerais</b>	<b>280.608</b>	<b>0</b>	<b>280.608</b>
100 Recursos Ordinários	280.608	0	280.608
<b>15105 Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região - Rio Grande do Sul</b>	<b>320.477</b>	<b>0</b>	<b>320.477</b>
100 Recursos Ordinários	320.477	0	320.477
<b>15106 Tribunal Regional do Trabalho da 5a. Região - Bahia</b>	<b>287.640</b>	<b>0</b>	<b>287.640</b>
100 Recursos Ordinários	287.640	0	287.640
<b>15110 Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Região - Paraná</b>	<b>742.856</b>	<b>0</b>	<b>742.856</b>
100 Recursos Ordinários	742.856	0	742.856
<b>15116 Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região - Campinas/SP</b>	<b>575.280</b>	<b>0</b>	<b>575.280</b>
100 Recursos Ordinários	575.280	0	575.280
<b>15117 Tribunal Regional do Trabalho da 16a. Região - Maranhão</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
100 Recursos Ordinários	255.000	0	255.000
<b>15118 Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região - Espírito Santo</b>	<b>40.920</b>	<b>0</b>	<b>40.920</b>
100 Recursos Ordinários	40.920	0	40.920
<b>15119 Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás</b>	<b>219.936</b>	<b>0</b>	<b>219.936</b>
100 Recursos Ordinários	219.936	0	219.936
<b>15124 Tribunal Regional do Trabalho da 23a. Região - Mato Grosso</b>	<b>106.176</b>	<b>0</b>	<b>106.176</b>
100 Recursos Ordinários	106.176	0	106.176
<b>17101 Conselho Nacional de Justiça</b>	<b>726.960</b>	<b>0</b>	<b>726.960</b>
100 Recursos Ordinários	726.960	0	726.960
<b>20101 Presidência da República</b>	<b>0</b>	<b>132.708</b>	<b>-132.708</b>
100 Recursos Ordinários	0	132.708	-132.708
<b>20204 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>-3.540</b>
100 Recursos Ordinários	0	3.540	-3.540
<b>20415 Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC</b>	<b>6.691.000</b>	<b>0</b>	<b>6.691.000</b>
100 Recursos Ordinários	5.740.000	0	5.740.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	951.000	0	951.000
<b>22101 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>	<b>1.153.000</b>	<b>0</b>	<b>1.153.000</b>
100 Recursos Ordinários	425.367	0	425.367
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	727.633	0	727.633
<b>22202 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA</b>	<b>15.270.000</b>	<b>0</b>	<b>15.270.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	15.270.000	0	15.270.000
<b>22211 Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB</b>	<b>15.430.000</b>	<b>0</b>	<b>15.430.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	15.430.000	0	15.430.000
<b>24101 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação</b>	<b>26.000</b>	<b>226.180</b>	<b>-200.180</b>
100 Recursos Ordinários	0	226.180	-226.180
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	26.000	0	26.000
<b>24201 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico</b>	<b>0</b>	<b>147.456</b>	<b>-147.456</b>
100 Recursos Ordinários	0	147.456	-147.456
<b>24206 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB</b>	<b>2.541.000</b>	<b>0</b>	<b>2.541.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.541.000	0	2.541.000
<b>24207 Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP</b>	<b>2.232.000</b>	<b>0</b>	<b>2.232.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.232.000	0	2.232.000
<b>24209 Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CITEC</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	18.000	0	18.000
<b>25101 Ministério da Fazenda</b>	<b>368.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-632.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	1.000.000	-1.000.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	368.000	0	368.000
<b>25103 Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>	<b>66.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-3.934.000</b>
132 Juros de Mora da Receita de Impostos e Contribuições Administrados pela RFB/MF	66.000	4.000.000	-3.934.000
<b>25201 Banco Central do Brasil</b>	<b>5.736.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.236.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	500.000	-500.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	5.736.000	0	5.736.000
<b>25203 Comissão de Valores Mobiliários</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
174 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	32.000	0	32.000
<b>26101 Ministério da Educação</b>	<b>0</b>	<b>200.804</b>	<b>-200.804</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	200.804	-200.804
<b>26104 Instituto Nacional de Educação de Surdos</b>	<b>530.000</b>	<b>66.948</b>	<b>463.052</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	66.948	-66.948
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	530.000	0	530.000
<b>26105 Instituto Benjamin Constant</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	342.000	0	342.000
<b>26201 Colégio Pedro II</b>	<b>360.000</b>	<b>330.560</b>	<b>29.440</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	330.560	-330.560
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	360.000	0	360.000
<b>26230 Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco</b>	<b>0</b>	<b>29.756</b>	<b>-29.756</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	29.756	-29.756
<b>26231 Universidade Federal de Alagoas</b>	<b>395.000</b>	<b>540.240</b>	<b>-145.240</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	540.240	-540.240
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	395.000	0	395.000
<b>26232 Universidade Federal da Bahia</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	800.000	-800.000
<b>26233 Universidade Federal do Ceará</b>	<b>6.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-694.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	700.000	-700.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	6.000	0	6.000
<b>26234 Universidade Federal do Espírito Santo</b>	<b>165.000</b>	<b>492.000</b>	<b>-327.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	492.000	-492.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	165.000	0	165.000
<b>26235 Universidade Federal de Goiás</b>	<b>140.000</b>	<b>608.016</b>	<b>-468.016</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	608.016	-608.016
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	140.000	0	140.000
<b>26236 Universidade Federal Fluminense</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	640.000	0	640.000
<b>26237 Universidade Federal do Juiz de Fora</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.620.000	0	1.620.000
<b>26238 Universidade Federal de Minas Gerais</b>	<b>155.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-845.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	1.000.000	-1.000.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	155.000	0	155.000
<b>26239 Universidade Federal do Paraná</b>	<b>510.000</b>	<b>859.244</b>	<b>-349.244</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	859.244	-859.244
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	510.000	0	510.000
<b>26240 Universidade Federal da Paraíba</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	1.000.000	-1.000.000
<b>26241 Universidade Federal do Paraná</b>	<b>270.000</b>	<b>776.384</b>	<b>-506.384</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	776.384	-776.384
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	270.000	0	270.000
<b>26242 Universidade Federal de Pernambuco</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-980.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	1.000.000	-1.000.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	20.000	0	20.000
<b>26245 Universidade Federal do Rio de Janeiro</b>	<b>420.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-1.580.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	2.000.000	-2.000.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	420.000	0	420.000
<b>26246 Universidade Federal de Santa Catarina</b>	<b>155.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-545.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	700.000	-700.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	155.000	0	155.000
<b>26247 Universidade Federal de Santa Maria</b>	<b>160.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-440.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	600.000	-600.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	160.000	0	160.000
<b>26248 Universidade Federal Rural de Pernambuco</b>	<b>25.000</b>	<b>296.976</b>	<b>-271.976</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	296.976	-296.976
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	25.000	0	25.000
<b>26250 Fundação Universidade Federal de Roraima</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	180.000	0	180.000
<b>26251 Fundação Universidade Federal do Tocantins</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	810.000	0	810.000
<b>26252 Universidade Federal de Campina Grande</b>	<b>0</b>	<b>456.728</b>	<b>-456.728</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	456.728	-456.728
<b>26253 Universidade Federal Rural de Amazônia</b>	<b>20.000</b>	<b>60.344</b>	<b>-40.344</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	60.344	-60.344



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	20.000	0	20.000
<b>26254 Universidade Federal do Triângulo Mineiro</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	110.000	0	110.000
<b>26255 Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	445.000	0	445.000
<b>26256 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>1.870.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.080.000	0	1.080.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	790.000	0	790.000
<b>26257 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais</b>	<b>450.000</b>	<b>117.096</b>	<b>332.904</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	117.096	-117.096
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	450.000	0	450.000
<b>26258 Universidade Tecnológica Federal do Paraná</b>	<b>1.872.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.372.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.550.000	500.000	1.050.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	322.000	0	322.000
<b>26260 Universidade Federal de Alfenas</b>	<b>0</b>	<b>31.612</b>	<b>-31.612</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	31.612	-31.612
<b>26261 Universidade Federal de Itajubá</b>	<b>10.000</b>	<b>74.348</b>	<b>-64.348</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	74.348	-74.348
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	10.000	0	10.000
<b>26262 Universidade Federal de São Paulo</b>	<b>340.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-160.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	500.000	-500.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	340.000	0	340.000
<b>26263 Universidade Federal de Lavras</b>	<b>70.000</b>	<b>117.608</b>	<b>-47.608</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	117.608	-117.608
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	70.000	0	70.000
<b>26264 Universidade Federal Rural do Semi-Árido</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	30.000	0	30.000
<b>26266 Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA</b>	<b>591.000</b>	<b>62.988</b>	<b>528.012</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	62.988	-62.988
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	591.000	0	591.000
<b>26267 Universidade Federal da Integração Latino-Americana</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	10.000	0	10.000
<b>26268 Fundação Universidade Federal de Rondônia</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	390.000	0	390.000
<b>26269 Fundação Universidade do Rio de Janeiro</b>	<b>290.000</b>	<b>184.460</b>	<b>105.540</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	184.460	-184.460
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	290.000	0	290.000
<b>26270 Fundação Universidade do Amazonas</b>	<b>0</b>	<b>478.256</b>	<b>-478.256</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	478.256	-478.256
<b>26271 Fundação Universidade de Brasília</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	800.000	-800.000
<b>26272 Fundação Universidade Federal do Maranhão</b>	<b>695.000</b>	<b>415.748</b>	<b>279.252</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	415.748	-415.748
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	695.000	0	695.000
<b>26273 Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS</b>	<b>245.000</b>	<b>141.864</b>	<b>103.136</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	141.864	-141.864
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	245.000	0	245.000
<b>26274 Universidade Federal de Uberlândia</b>	<b>35.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-465.000</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	500.000	-500.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	35.000	0	35.000
<b>26275 Fundação Universidade Federal do Acre</b>	<b>165.000</b>	<b>176.228</b>	<b>-11.228</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	176.228	-176.228
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	165.000	0	165.000
<b>26276 Fundação Universidade Federal de Mato Grosso</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	640.000	0	640.000
<b>26277 Fundação Universidade Federal do Ouro Preto</b>	<b>0</b>	<b>262.736</b>	<b>-262.736</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	262.736	-262.736
<b>26278 Fundação Universidade Federal de Pelotas</b>	<b>0</b>	<b>392.492</b>	<b>-392.492</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	392.492	-392.492
<b>26279 Fundação Universidade Federal do Piauí</b>	<b>95.000</b>	<b>410.220</b>	<b>-315.220</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	410.220	-410.220
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	95.000	0	95.000
<b>26280 Fundação Universidade Federal de São Carlos</b>	<b>0</b>	<b>345.308</b>	<b>-345.308</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	345.308	-345.308
<b>26281 Fundação Universidade Federal de Sergipe</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	535.000	0	535.000
<b>26282 Fundação Universidade Federal de Viçosa</b>	<b>50.000</b>	<b>1.172.092</b>	<b>-1.122.092</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	1.172.092	-1.172.092
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	50.000	0	50.000
<b>26283 Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul</b>	<b>20.000</b>	<b>953.368</b>	<b>-933.368</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	953.368	-953.368
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	20.000	0	20.000
<b>26284 Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre</b>	<b>80.000</b>	<b>416</b>	<b>79.584</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	416	-416
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	80.000	0	80.000
<b>26285 Fundação Universidade Federal de São João del Rei</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	390.000	0	390.000
<b>26286 Fundação Universidade Federal do Amapá</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	166.000	0	166.000
<b>26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	40.000	0	40.000
<b>26294 Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA</b>	<b>4.050.000</b>	<b>0</b>	<b>4.050.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	4.050.000	0	4.050.000
<b>26296 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>-10.700</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	10.700	-10.700
<b>26350 Fundação Universidade Federal da Grande Dourados</b>	<b>290.000</b>	<b>83.852</b>	<b>206.148</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	83.852	-83.852
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	290.000	0	290.000
<b>26351 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia</b>	<b>895.000</b>	<b>212.936</b>	<b>682.064</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	212.936	-212.936
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	895.000	0	895.000
<b>26352 Fundação Universidade Federal do ABC</b>	<b>0</b>	<b>58.872</b>	<b>-58.872</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	58.872	-58.872
<b>26358 Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes</b>	<b>0</b>	<b>33.740</b>	<b>-33.740</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	33.740	-33.740
<b>26359 Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia</b>	<b>0</b>	<b>150.560</b>	<b>-150.560</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	150.560	-150.560
<b>26362 Hospital Universitário Vitor Barreto</b>	<b>0</b>	<b>88.004</b>	<b>-88.004</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	88.004	-88.004
<b>26363 Maternidade Assis Chateaubriant</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>-9.800</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	9.800	-9.800
<b>26364 Hospital Universitário Cassiano Antônio Morale</b>	<b>0</b>	<b>90.512</b>	<b>-90.512</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	90.512	-90.512
<b>26365 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás</b>	<b>20.000</b>	<b>81.280</b>	<b>-61.280</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	81.280	-81.280
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	20.000	0	20.000
<b>26366 Hospital Universitário Antonio Pedro</b>	<b>175.000</b>	<b>246.356</b>	<b>-71.356</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	246.356	-246.356
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	175.000	0	175.000
<b>26368 Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais</b>	<b>30.000</b>	<b>268.364</b>	<b>-238.364</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	268.364	-268.364
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	30.000	0	30.000
<b>26369 Hospital Universitário João de Barros Barreto</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>-12.200</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	12.200	-12.200
<b>26370 Hospital Universitário Betina Ferro Souza</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	10.000	0	10.000
<b>26371 Hospital Universitário Lauro Wanderley</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>-123.500</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	123.500	-123.500
<b>26372 Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná</b>	<b>60.000</b>	<b>315.860</b>	<b>-255.860</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	315.860	-315.860
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	60.000	0	60.000
<b>26373 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco</b>	<b>0</b>	<b>746.968</b>	<b>-746.968</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	746.968	-746.968
<b>26374 Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte</b>	<b>0</b>	<b>125.876</b>	<b>-125.876</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	125.876	-125.876
<b>26376 Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro</b>	<b>0</b>	<b>692.612</b>	<b>-692.612</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	692.612	-692.612
<b>26385 Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados</b>	<b>10.000</b>	<b>8.912</b>	<b>1.088</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	8.912	-8.912
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	10.000	0	10.000



Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>26386 Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago</b>	0	183.740	-183.740
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	183.740	-183.740
<b>26387 Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria</b>	0	168.788	-168.788
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	168.788	-168.788
<b>26388 Hospital Universitário Alcides Carneiro</b>	180.000	26.864	153.136
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	26.864	-26.864
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	180.000	0	180.000
<b>26389 Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro</b>	0	99.498	-99.498
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	99.498	-99.498
<b>26391 Hospital Universitário Gaffree e Guinle</b>	0	35.732	-35.732
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	35.732	-35.732
<b>26392 Hospital Getúlio Vargas</b>	90.000	0	90.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	90.000	0	90.000
<b>26393 Hospital Universitário de Brasília</b>	0	49.028	-49.028
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	49.028	-49.028
<b>26394 Hospital Universitário da Fundação Universidade do Maranhão</b>	0	48.152	-48.152
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	48.152	-48.152
<b>26396 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia</b>	0	238.052	-238.052
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	238.052	-238.052
<b>26401 Hospital Universitário Maria Pedrossian</b>	0	71.936	-71.936
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	71.936	-71.936
<b>26402 Instituto Federal de Alagoas</b>	100.000	187.976	-87.976
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	187.976	-187.976
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	100.000	0	100.000
<b>26403 Instituto Federal do Amazonas</b>	995.000	69.144	925.856
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	69.144	-69.144
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	995.000	0	995.000
<b>26404 Instituto Federal do Amapá</b>	125.000	153.620	-28.620
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	153.620	-153.620
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	125.000	0	125.000
<b>26405 Instituto Federal do Ceará</b>	980.000	0	980.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	980.000	0	980.000
<b>26406 Instituto Federal do Espírito Santo</b>	170.000	394.924	-224.924
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	394.924	-394.924
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	170.000	0	170.000
<b>26407 Instituto Federal do Rio de Janeiro</b>	660.000	0	660.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	660.000	0	660.000
<b>26408 Instituto Federal do Rio Grande do Norte</b>	995.000	276.028	718.972
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	276.028	-276.028
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	995.000	0	995.000
<b>26409 Instituto Federal de Minas Gerais</b>	455.000	0	455.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	455.000	0	455.000
<b>26410 Instituto Federal do Norte de Minas Gerais</b>	710.000	0	710.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	710.000	0	710.000
<b>26411 Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais</b>	260.000	0	260.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	260.000	0	260.000
<b>26412 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais</b>	230.000	39.212	190.788
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	39.212	-39.212
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	230.000	0	230.000
<b>26413 Instituto Federal do Triângulo Mineiro</b>	180.000	0	180.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	180.000	0	180.000
<b>26414 Instituto Federal do Mato Grosso</b>	10.000	0	10.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	10.000	0	10.000
<b>26415 Instituto Federal do Mato Grosso do Sul</b>	130.000	0	130.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	130.000	0	130.000
<b>26416 Instituto Federal do Pará</b>	40.000	196.520	-156.520
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	196.520	-196.520
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	40.000	0	40.000
<b>26417 Instituto Federal da Paraíba</b>	540.000	241.896	298.104
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	241.896	-241.896
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	540.000	0	540.000
<b>26418 Instituto Federal de Pernambuco</b>	812.000	264.980	547.020
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	264.980	-264.980
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	812.000	0	812.000
<b>26419 Instituto Federal do Rio Grande do Sul</b>	1.110.000	223.048	886.952





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	223.048	-223.048
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.110.000	0	1.110.000
<b>26420 Instituto Federal Farroupilha</b>	<b>1.250.000</b>	<b>122.404</b>	<b>1.127.596</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	122.404	-122.404
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.250.000	0	1.250.000
<b>26421 Instituto Federal de Rondônia</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	55.000	0	55.000
<b>26422 Instituto Federal Catarinense</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.360.000	0	1.360.000
<b>26423 Instituto Federal de Sergipe</b>	<b>660.000</b>	<b>124.596</b>	<b>535.404</b>
100 Recursos Ordinários	640.000	0	640.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	124.596	-124.596
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	20.000	0	20.000
<b>26424 Instituto Federal do Tocantins</b>	<b>450.000</b>	<b>36.268</b>	<b>413.732</b>
100 Recursos Ordinários	450.000	0	450.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	36.268	-36.268
<b>26425 Instituto Federal do Acre</b>	<b>270.000</b>	<b>35.904</b>	<b>234.096</b>
100 Recursos Ordinários	270.000	0	270.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	35.904	-35.904
<b>26427 Instituto Federal da Bahia</b>	<b>1.422.000</b>	<b>448.488</b>	<b>973.512</b>
100 Recursos Ordinários	340.000	0	340.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.082.000	448.488	633.512
<b>26428 Instituto Federal de Brasília</b>	<b>190.000</b>	<b>46.916</b>	<b>143.084</b>
100 Recursos Ordinários	190.000	0	190.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	46.916	-46.916
<b>26429 Instituto Federal de Goiás</b>	<b>130.000</b>	<b>176.192</b>	<b>-46.192</b>
100 Recursos Ordinários	130.000	0	130.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	176.192	-176.192
<b>26430 Instituto Federal do Sertão Pernambucano</b>	<b>430.000</b>	<b>79.952</b>	<b>350.048</b>
100 Recursos Ordinários	430.000	0	430.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	79.952	-79.952
<b>26431 Instituto Federal do Piauí</b>	<b>2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>2.755.000</b>
100 Recursos Ordinários	70.000	0	70.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.330.000	0	2.330.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	355.000	0	355.000
<b>26432 Instituto Federal do Paraná</b>	<b>1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>
100 Recursos Ordinários	170.000	0	170.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.245.000	0	1.245.000
<b>26433 Instituto Federal do Rio de Janeiro</b>	<b>24.000</b>	<b>205.568</b>	<b>-181.568</b>
100 Recursos Ordinários	24.000	0	24.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	205.568	-205.568
<b>26434 Instituto Federal Fluminense</b>	<b>1.100.000</b>	<b>209.080</b>	<b>890.920</b>
100 Recursos Ordinários	1.100.000	0	1,100.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	209.080	-209.080
<b>26435 Instituto Federal do Rio Grande do Norte</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>2.420.000</b>
100 Recursos Ordinários	730.000	0	730.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.600.000	0	1.600.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	90.000	0	90.000
<b>26436 Instituto Federal Sul-rio-grandense</b>	<b>315.000</b>	<b>83.292</b>	<b>231.708</b>
100 Recursos Ordinários	315.000	0	315.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	83.292	-83.292
<b>26437 Instituto Federal de Roraima</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	90.000	0	90.000
<b>26438 Instituto Federal de Santa Catarina</b>	<b>1.350.000</b>	<b>326.325</b>	<b>1.023.675</b>
100 Recursos Ordinários	1.350.000	0	1.350.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	326.325	-326.325
<b>26439 Instituto Federal de São Paulo</b>	<b>5.620.000</b>	<b>0</b>	<b>5.620.000</b>
100 Recursos Ordinários	577.273	0	577.273
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.477.727	0	4.477.727
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	565.000	0	565.000
<b>26440 Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS</b>	<b>630.000</b>	<b>151.000</b>	<b>479.000</b>
100 Recursos Ordinários	630.000	0	630.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	151.000	-151.000
<b>26441 Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>
100 Recursos Ordinários	20.000	0	20.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.070.000	0	1.070.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	90.000	0	90.000
<b>26442 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
100 Recursos Ordinários	200.000	0	200.000
<b>26443 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH</b>	<b>17.890.000</b>	<b>3.339.204</b>	<b>14.550.796</b>
100 Recursos Ordinários	0	21.204	-21.204
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.890.000	3.318.000	14.572.000
<b>26445 Hospital Universitário da UNFESP</b>	<b>185.000</b>	<b>291.860</b>	<b>-106.860</b>
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	291.860	-291.860
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	185.000	0	185.000
<b>26447 Universidade Federal do Oeste da Bahia</b>	<b>150.000</b>	<b>44.000</b>	<b>106.000</b>
100 Recursos Ordinários	150.000	0	150.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	44.000	-44.000
<b>26448 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará</b>	<b>720.000</b>	<b>140.000</b>	<b>580.000</b>
100 Recursos Ordinários	720.000	0	720.000
112 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0	140.000	-140.000
<b>26449 Universidade Federal do Cariri</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>
100 Recursos Ordinários	750.000	0	750.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	45.000	0	45.000
<b>26450 Universidade Federal do Sul da Bahia</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>
100 Recursos Ordinários	10.000	0	10.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	455.000	0	455.000
<b>28101 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior</b>	<b>5.000</b>	<b>182.844</b>	<b>-177.844</b>
100 Recursos Ordinários	5.000	182.844	-177.844
<b>28202 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>-215.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	215.000	-215.000
<b>28233 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA</b>	<b>955.200</b>	<b>0</b>	<b>955.200</b>
174 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	955.200	0	955.200
<b>29101 Defensoria Pública da União</b>	<b>1.795.000</b>	<b>0</b>	<b>1.795.000</b>
100 Recursos Ordinários	1.745.000	0	1.745.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	50.000	0	50.000
<b>30101 Ministério da Justiça</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
100 Recursos Ordinários	130.000	0	130.000
<b>30103 Arquivo Nacional</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
100 Recursos Ordinários	15.000	0	15.000
<b>30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	1.500.000	-1.500.000
<b>30108 Departamento de Polícia Federal</b>	<b>145.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-1.855.000</b>
100 Recursos Ordinários	145.000	2.000.000	-1.855.000
<b>30202 Fundação Nacional do Índio - FUNAI</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	800.000	-800.000
<b>32101 Ministério de Minas e Energia</b>	<b>0</b>	<b>203.484</b>	<b>-203.484</b>
100 Recursos Ordinários	0	203.484	-203.484
<b>32202 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM</b>	<b>5.621.000</b>	<b>21.204</b>	<b>5.599.796</b>
100 Recursos Ordinários	3.961.000	21.204	3.939.796
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.660.000	0	1.660.000
<b>32253 Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM</b>	<b>0</b>	<b>381.948</b>	<b>-381.948</b>
100 Recursos Ordinários	0	381.948	-381.948
<b>32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
100 Recursos Ordinários	8.000	0	8.000
<b>32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
100 Recursos Ordinários	60.000	0	60.000
<b>33201 Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>0</b>	<b>39.483.000</b>	<b>-39.483.000</b>
151 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	0	39.483.000	-39.483.000
<b>34101 Ministério Público Federal</b>	<b>216.344</b>	<b>0</b>	<b>216.344</b>
100 Recursos Ordinários	216.344	0	216.344
<b>34102 Ministério Público Militar</b>	<b>10.248</b>	<b>0</b>	<b>10.248</b>
100 Recursos Ordinários	10.248	0	10.248
<b>34103 Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios</b>	<b>67.130</b>	<b>0</b>	<b>67.130</b>
100 Recursos Ordinários	67.130	0	67.130
<b>34104 Ministério Público do Trabalho</b>	<b>104.024</b>	<b>0</b>	<b>104.024</b>
100 Recursos Ordinários	104.024	0	104.024
<b>36201 Fundação Oswaldo Cruz</b>	<b>567.000</b>	<b>500.000</b>	<b>67.000</b>
151 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	567.000	500.000	67.000
<b>38210 Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO</b>	<b>3.436.000</b>	<b>0</b>	<b>3.436.000</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
151 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	3.436.000	0	3.436.000
<b>38211 Fundação Nacional de Saúde</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>-27.000.000</b>
151 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	0	27.000.000	-27.000.000
<b>38212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>
151 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	0	500.000	-500.000
<b>38901 Fundo Nacional de Saúde</b>	<b>4.465.000</b>	<b>35.030.871</b>	<b>-30.565.871</b>
151 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas	4.465.000	35.030.871	-30.565.871
<b>38101 Ministério do Trabalho e Emprego</b>	<b>0</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>
174 Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais	0	5.200.000	-5.200.000
<b>38201 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
100 Recursos Ordinários	5.000	0	5.000
<b>38101 Ministério dos Transportes</b>	<b>171.000</b>	<b>2.378.300</b>	<b>-2.207.300</b>
100 Recursos Ordinários	171.000	2.378.300	-2.207.300
<b>38207 VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.</b>	<b>3.305.000</b>	<b>39.756</b>	<b>3.265.244</b>
100 Recursos Ordinários	2.070.000	39.756	2.030.244
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.235.000	0	1.235.000
<b>39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT</b>	<b>17.000</b>	<b>452.944</b>	<b>-435.944</b>
100 Recursos Ordinários	17.000	452.944	-435.944
<b>39253 Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL</b>	<b>0</b>	<b>29.204</b>	<b>-29.204</b>
100 Recursos Ordinários	0	29.204	-29.204
<b>41101 Ministério das Comunicações</b>	<b>6.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-794.000</b>
100 Recursos Ordinários	6.000	800.000	-794.000
<b>41231 Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
100 Recursos Ordinários	200.000	0	200.000
<b>42101 Ministério da Cultura</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>
100 Recursos Ordinários	12.000	10.000	2.000
<b>42203 Fundação Cultural Palmares</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>
100 Recursos Ordinários	18.500	0	18.500
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	12.000	0	12.000
<b>42204 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-4.000</b>
100 Recursos Ordinários	6.000	10.000	-4.000
<b>42205 Fundação Nacional de Artes</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
100 Recursos Ordinários	45.000	0	45.000
<b>42207 Instituto Brasileiro de Museus</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
100 Recursos Ordinários	5.000	0	5.000
<b>44102 Serviço Florestal Brasileiro - SFB</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
100 Recursos Ordinários	2.000	0	2.000
<b>44201 Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA</b>	<b>86.000</b>	<b>35.000</b>	<b>51.000</b>
100 Recursos Ordinários	86.000	35.000	51.000
<b>44206 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
100 Recursos Ordinários	6.000	0	6.000
<b>44207 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade</b>	<b>780.000</b>	<b>35.000</b>	<b>745.000</b>
100 Recursos Ordinários	780.000	35.000	745.000
<b>47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>1.170.000</b>	<b>28.979.050</b>	<b>-27.809.050</b>
100 Recursos Ordinários	0	28.979.050	-28.979.050
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	1.170.000	0	1.170.000
<b>47205 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística</b>	<b>3.470.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.670.000</b>
100 Recursos Ordinários	3.470.000	1.800.000	1.670.000
<b>49101 Ministério do Desenvolvimento Agrário</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
100 Recursos Ordinários	490.000	0	490.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	10.000	0	10.000
<b>49201 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	3.000.000	-3.000.000
<b>52111 Comando da Aeronáutica</b>	<b>4.085.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-5.915.000</b>
100 Recursos Ordinários	4.085.000	10.000.000	-5.915.000
<b>52121 Comando do Exército</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	2.000.000	-2.000.000
<b>52131 Comando da Marinha</b>	<b>12.670.738</b>	<b>7.590.738</b>	<b>5.080.000</b>
100 Recursos Ordinários	2.669.200	7.590.738	-4.921.538
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	10.001.538	0	10.001.538
<b>52221 Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>3.150.000</b>
100 Recursos Ordinários	10.000	0	10.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	3.140.000	0	3.140.000
<b>52902 Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	380.000	0	380.000



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>52931 Fundo Naval</b>	<b>3.623.573</b>	<b>3.623.573</b>	<b>0</b>
250 Recursos Próprios Não-Financeiros	3.623.573	3.623.573	0
<b>53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF</b>	<b>6.120.000</b>	<b>21.204</b>	<b>6.098.796</b>
100 Recursos Ordinários	3.310.000	21.204	3.288.796
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.810.000	0	2.810.000
<b>53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS</b>	<b>5.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-495.000</b>
100 Recursos Ordinários	5.000	500.000	-495.000
<b>54201 EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo</b>	<b>5.500</b>	<b>2.601</b>	<b>2.899</b>
100 Recursos Ordinários	5.500	2.601	2.899
<b>56101 Ministério das Cidades</b>	<b>14.000</b>	<b>68.844</b>	<b>-54.844</b>
100 Recursos Ordinários	14.000	68.844	-54.844
<b>56201 Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB</b>	<b>2.667.000</b>	<b>21.204</b>	<b>2.645.796</b>
100 Recursos Ordinários	475.000	21.204	453.796
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	2.192.000	0	2.192.000
<b>56202 Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU</b>	<b>11.650.000</b>	<b>0</b>	<b>11.650.000</b>
100 Recursos Ordinários	8.630.000	0	8.630.000
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	3.020.000	0	3.020.000
<b>63101 Advocacia-Geral da União</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
100 Recursos Ordinários	0	1.000.000	-1.000.000
<b>73113 Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>881.700</b>	<b>0</b>	<b>881.700</b>
100 Recursos Ordinários	469.200	0	469.200
188 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	412.500	0	412.500
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.810.000	0	2.810.000
90 - Aplicações Diretas	210.961.584	213.771.584	-2.810.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	205.334.584	189.271.584	16.063.000
6 - Recursos não destinados à contrapartida, para identificação dos recursos destinados à aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde	8.437.000	24.500.000	-16.063.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	213.771.584	213.771.584	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	213.771.584	213.771.584	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	213.771.584	213.771.584	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 - Judiciária	17.148.627	0	17.148.627
03 - Essencial à Justiça	2.193.746	1.000.000	1.193.746
04 - Administração	24.568.700	8.229.780	16.338.920
05 - Defesa Nacional	23.909.311	23.214.311	695.000
06 - Segurança Pública	145.000	3.500.000	-3.355.000
09 - Previdência Social	0	39.483.000	-39.483.000
10 - Saúde	8.468.000	63.030.871	-54.562.871
11 - Trabalho	5.000	5.200.000	-5.195.000
12 - Educação	74.390.000	32.345.931	42.044.069
13 - Cultura	98.500	20.000	78.500
14 - Direitos da Cidadania	130.000	800.000	-670.000
15 - Urbanismo	14.317.000	21.204	14.295.796
18 - Gestão Ambiental	874.000	70.000	804.000
19 - Ciência e Tecnologia	4.817.000	373.636	4.443.364
20 - Agricultura	31.853.000	0	31.853.000
21 - Organização Agrária	500.000	3.000.000	-2.500.000
22 - Indústria	6.581.200	800.996	5.780.204
23 - Comércio e Serviços	5.500	2.601	2.899
24 - Comunicações	206.000	800.000	-594.000
25 - Energia	68.000	0	68.000
26 - Transporte	3.493.000	2.900.204	592.796
28 - Encargos Especiais	0	28.979.050	-28.979.050
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
301 - Atenção Básica	50.688.554	124.346.758	-73.658.204
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	163.083.030	60.445.776	102.637.254
846 - Outros Encargos Especiais	0	28.979.050	-28.979.050
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>02 Judiciária</b>	<b>17.148.627</b>	<b>0</b>	<b>17.148.627</b>
301 Atenção Básica	433.743	0	433.743
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	16.714.884	0	16.714.884
<b>03 Essencial à Justiça</b>	<b>2.193.746</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.193.746</b>
301 Atenção Básica	51.000	1.000.000	-949.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.142.746	0	2.142.746
<b>04 Administração</b>	<b>24.568.700</b>	<b>8.228.780</b>	<b>16.338.920</b>
301 Atenção Básica	11.079.500	7.208.576	3.870.924
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	13.489.200	1.021.204	12.467.996
<b>05 Defesa Nacional</b>	<b>23.909.311</b>	<b>23.214.311</b>	<b>695.000</b>
301 Atenção Básica	14.354.311	12.214.311	2.140.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	9.555.000	11.000.000	-1.445.000
<b>06 Segurança Pública</b>	<b>145.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-3.355.000</b>
301 Atenção Básica	0	3.500.000	-3.500.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	145.000	0	145.000
<b>09 Previdência Social</b>	<b>0</b>	<b>39.483.000</b>	<b>-39.483.000</b>
301 Atenção Básica	0	21.483.000	-21.483.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0	18.000.000	-18.000.000
<b>10 Saúde</b>	<b>8.468.000</b>	<b>63.030.871</b>	<b>-54.562.871</b>
301 Atenção Básica	31.000	38.530.871	-38.499.871
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.437.000	24.500.000	-16.063.000
<b>11 Trabalho</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-5.195.000</b>
301 Atenção Básica	0	3.200.000	-3.200.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000	2.000.000	-1.995.000
<b>12 Educação</b>	<b>74.390.000</b>	<b>32.345.931</b>	<b>42.044.069</b>
301 Atenção Básica	3.608.000	30.824.727	-27.216.727
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.782.000	1.521.204	69.260.796
<b>13 Cultura</b>	<b>98.500</b>	<b>20.000</b>	<b>78.500</b>
301 Atenção Básica	12.000	20.000	-8.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	86.500	0	86.500
<b>14 Direitos da Cidadania</b>	<b>130.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-670.000</b>
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	130.000	800.000	-670.000
<b>15 Urbanismo</b>	<b>14.317.000</b>	<b>21.204</b>	<b>14.295.796</b>
301 Atenção Básica	5.212.000	0	5.212.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	9.105.000	21.204	9.083.796
<b>18 Gestão Ambiental</b>	<b>874.000</b>	<b>70.000</b>	<b>804.000</b>
301 Atenção Básica	0	70.000	-70.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	874.000	0	874.000
<b>19 Ciência e Tecnologia</b>	<b>4.817.000</b>	<b>373.636</b>	<b>4.443.364</b>
301 Atenção Básica	2.292.000	373.636	1.918.364
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.525.000	0	2.525.000
<b>20 Agricultura</b>	<b>31.853.000</b>	<b>0</b>	<b>31.853.000</b>
301 Atenção Básica	10.530.000	0	10.530.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	21.323.000	0	21.323.000
<b>21 Organização Agrária</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>
301 Atenção Básica	10.000	1.500.000	-1.490.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	490.000	1.500.000	-1.010.000
<b>22 Indústria</b>	<b>6.581.200</b>	<b>800.998</b>	<b>5.780.204</b>
301 Atenção Básica	1.840.000	779.792	1.060.208
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.741.200	21.204	4.719.996
<b>23 Comércio e Serviços</b>	<b>5.500</b>	<b>2.601</b>	<b>2.899</b>
301 Atenção Básica	0	2.601	-2.601
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.500	0	5.500
<b>24 Comunicações</b>	<b>206.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-594.000</b>
301 Atenção Básica	0	800.000	-800.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	206.000	0	206.000
<b>25 Energia</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	68.000	0	68.000
<b>26 Transporte</b>	<b>3.493.000</b>	<b>2.900.204</b>	<b>592.796</b>
301 Atenção Básica	1.235.000	2.839.244	-1.604.244



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 44989

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.258.000	60.960	2.197.040
<b>28 Encargos Especiais</b>	<b>0</b>	<b>28.979.050</b>	<b>-28.979.050</b>
846 Outros Encargos Especiais	0	28.979.050	-28.979.050
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)	213.771.584	213.771.584	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	213.771.584	213.771.584	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0569 - Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	7.060.399	0	7.060.399
0570 - Gestão do Processo Eleitoral	2.234.205	0	2.234.205
0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista	7.127.063	0	7.127.063
0581 - Defesa da Ordem Jurídica	397.746	0	397.746
0609 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	0	28.979.050	-28.979.050
389 - Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário	726.960	0	726.960
2020 - Cidadania e Justiça	1.796.000	0	1.796.000
2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República	6.691.000	1.136.248	5.554.752
2105 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	31.853.000	0	31.853.000
2106 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	4.817.000	373.636	4.443.364
2107 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura	98.500	20.000	78.500
2108 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa	23.909.311	23.214.311	695.000
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	74.390.000	32.345.931	42.044.069
2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda	7.083.700	5.500.000	1.583.700
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional	6.125.000	521.204	5.603.796
2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça	290.000	4.300.000	-4.010.000
2114 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social	0	39.483.000	-39.483.000
2115 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde	8.468.000	63.030.871	-54.562.871
2116 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades	14.331.000	90.048	14.240.952
2117 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações	206.000	800.000	-594.000
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia	5.689.000	606.636	5.082.364
2120 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário	500.000	3.000.000	-2.500.000
2121 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	960.200	397.844	562.356
2124 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente	874.000	70.000	804.000
2125 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	4.640.000	1.800.000	2.840.000
2126 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes	3.493.000	2.900.204	592.796
2127 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego	5.000	5.200.000	-5.195.000
2128 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Turismo	5.500	2.601	2.899
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Temático	1.796.000	0	1.796.000
- Gestão e Manutenção	211.975.584	184.792.534	27.183.050
- Operações Especiais	0	28.979.050	-28.979.050
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	42.000	145.776	-103.776
0623 - Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes	0	28.979.050	-28.979.050
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	50.688.554	124.346.758	-73.658.204
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	10.163.090	0	10.163.090
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	29.392.008	12.000.000	17.392.008
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	123.485.932	48.300.000	75.185.932
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	213.729.584	184.646.758	29.082.826
- Operações Especiais	42.000	29.124.826	-29.082.826
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
44989 - Remanejamento benefícios - 2º/2015(Tipo 157a)	213.771.584	213.771.584	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	213.771.584	213.771.584	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>213.771.584</b>	<b>213.771.584</b>	<b>0</b>





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45064

Tipo de Crédito: 157/a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	10000- Supremo Tribunal Federal										623.205.678	558.649.244	300.000	0	300.000
Unidade:	10101- Supremo Tribunal Federal										623.205.678	558.649.244	300.000	0	300.000
0565	Prestação Jurisdicional do Supremo Tribunal Federal										503.575.678	439.019.244	300.000	0	300.000
0565 00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	02-331	10								413.652	413.652	300.000	0	300.000
0565 00M1 5664	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - Em Brasília - DF			PLOA							413.652	413.652	300.000	0	300.000
0565 00M1 5664 0001	Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	413.652	413.652	300.000	0	300.000
											413.652	413.652	300.000	0	300.000
Órgão:	13000- Justiça Militar da União										475.802.032	467.252.173	48.000	0	48.000
Unidade:	13101- Justiça Militar da União										475.802.032	467.252.173	48.000	0	48.000
0566	Prestação Jurisdicional Militar										293.900.231	285.352.989	48.000	0	48.000
0566 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10								440.000	440.000	48.000	0	48.000
0566 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							440.000	440.000	48.000	0	48.000
0566 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	440.000	440.000	48.000	0	48.000
											440.000	440.000	48.000	0	48.000
Órgão:	14000- Justiça Eleitoral										6.606.911.986	6.311.260.581	385.206	0	385.206
Unidade:	14104- Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas										118.077.134	115.583.681	47.000	0	47.000
0570	Gestão do Processo Eleitoral										110.069.099	107.670.486	47.000	0	47.000
0570 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10								107.715	87.625	47.000	0	47.000
0570 2011 0013	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Amazonas			PLOA							107.715	87.625	47.000	0	47.000
0570 2011 0013 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	107.715	87.625	47.000	0	47.000
											107.715	87.625	47.000	0	47.000
Unidade:	14110- Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão										155.072.653	145.074.210	58.667	0	58.667
0570	Gestão do Processo Eleitoral										138.209.964	128.501.378	58.667	0	58.667
0570 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	02-301	20								2.890.623	2.890.614	58.667	0	58.667
0570 2004 0021	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Maranhão			PLOA							2.890.623	2.890.614	58.667	0	58.667
0570 2004 0021 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	100	0	9999	1	1	2.890.623	2.890.614	58.667	0	58.667
											2.890.623	2.890.614	58.667	0	58.667
Unidade:	14115- Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba										130.615.841	124.527.784	18.426	0	18.426



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45064

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDO	RP	R1 <sup>o</sup> L1 <sup>o</sup>	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0570	Gestão do Processo Eleitoral	02-301	20								118.501.251	112.515.992	18.426	0	18.426
0570 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes										3.007.087	2.998.379	18.426	0	18.426
0570 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba			PLOA							3.007.087	2.998.379	18.426	0	18.426
0570 2004 0025 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										2.812.551	2.803.843	18.426	0	18.426
					3.3.90	100	0	9999	1	1	2.812.551	2.803.843	18.426	0	18.426
Unidade:	14121- Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul										250.504.000	247.362.789	23.633	0	23.633
0570	Gestão do Processo Eleitoral	02-301	20								211.057.497	208.037.185	23.633	0	23.633
0570 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes										4.625.170	4.622.445	23.633	0	23.633
0570 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul			PLOA							4.625.170	4.622.445	23.633	0	23.633
0570 2004 0043 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										4.398.749	4.396.024	23.633	0	23.633
					3.3.90	100	0	9999	1	1	4.398.749	4.396.024	23.633	0	23.633
Unidade:	14124- Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo										624.394.931	611.536.110	237.480	0	237.480
0570	Gestão do Processo Eleitoral	02-301	20								506.700.410	494.023.578	237.480	0	237.480
0570 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes										14.781.710	14.757.218	237.480	0	237.480
0570 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo			PLOA							14.781.710	14.757.218	237.480	0	237.480
0570 2004 0035 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União										14.761.710	14.750.773	237.480	0	237.480
					3.3.90	100	0	9999	1	1	14.761.710	14.750.773	237.480	0	237.480
Órgão:	15000- Justiça do Trabalho										17.558.075.233	17.201.981.430	2.987.730	0	2.987.730
Unidade:	15102- Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região - Rio de Janeiro										1.718.017.003	1.712.006.015	282.701	0	282.701
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.226.134.285	1.220.187.031	282.701	0	282.701
0571 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	02-331	10								1.767.701	1.767.701	282.701	0	282.701
0571 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro			PLOA							1.767.701	1.767.701	282.701	0	282.701
0571 2011 0033 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis										1.767.701	1.767.701	282.701	0	282.701
					3.3.90	100	0	9999	1	1	1.767.701	1.767.701	282.701	0	282.701
Unidade:	15103- Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região - São Paulo										2.263.866.539	2.234.283.993	1.886.000	0	1.886.000
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista										1.774.924.640	1.745.342.094	1.886.000	0	1.886.000
0571 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis,	02-	20								43.232.720	43.232.720	1.886.000	0	1.886.000

SIOP - <http://www.siof.planejamento.gov.br>

31/03/2016 19:20





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45064

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0571 2004 0035	<b>Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	301									43.232.720	43.232.720	1.886.000	0	1.886.000
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo			PLOA											
0571 2004 0035 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cívis - Complementação da União				3.3.90	100	0	9999	1	1	43.232.720	43.232.720	1.886.000	0	1.886.000
											43.232.720	43.232.720	1.886.000	0	1.886.000
<b>Unidade:</b>	<b>15104- Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região - Minas Gerais</b>										<b>1.659.645.136</b>	<b>1.635.251.655</b>	<b>34.029</b>	<b>0</b>	<b>34.029</b>
<b>0571</b>	<b>Prestação Jurisdicional Trabalhista</b>										1.254.029.603	1.229.636.122	34.029	0	34.029
<b>0571 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	02- 331	10								88.577	88.577	* 34.029	0	34.029
0571 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais			PLOA							88.577	88.577	34.029	0	34.029
0571 2011 0031 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	88.577	88.577	34.029	0	34.029
											88.577	88.577	34.029	0	34.029
<b>Unidade:</b>	<b>15112- Tribunal Regional do Trabalho da 11a. Região - Amazonas/Roraima</b>										<b>412.195.431</b>	<b>406.665.351</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>
<b>0571</b>	<b>Prestação Jurisdicional Trabalhista</b>										317.023.513	311.498.259	740.000	0	740.000
<b>0571 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	02- 301	20								6.674.193	6.599.532	740.000	0	740.000
0571 2004 6019	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na 11ª Região da Justiça do Trabalho - AM, RR			PLOA							6.674.193	6.599.532	740.000	0	740.000
0571 2004 6019 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cívis - Complementação da União				3.3.90	100	0	9999	1	1	6.674.193	6.599.532	740.000	0	740.000
											6.674.193	6.599.532	740.000	0	740.000
<b>Unidade:</b>	<b>15120- Tribunal Regional do Trabalho da 19a. Região - Alagoas</b>										<b>216.580.735</b>	<b>214.941.099</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>0571</b>	<b>Prestação Jurisdicional Trabalhista</b>										198.738.167	197.098.531	45.000	0	45.000
<b>0571 2011</b>	<b>Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares</b>	02- 331	10								149.400	149.400	45.000	0	45.000
0571 2011 0027	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas			PLOA							149.400	149.400	45.000	0	45.000
0571 2011 0027 0001	Auxílio-Transporte - Cívis				3.3.90	100	0	9999	1	1	149.400	149.400	45.000	0	45.000
											149.400	149.400	45.000	0	45.000
<b>Órgão:</b>	<b>16000- Justiça do Distrito Federal e dos Territórios</b>										<b>2.319.178.335</b>	<b>2.291.466.294</b>	<b>509.950</b>	<b>0</b>	<b>509.950</b>
<b>Unidade:</b>	<b>16101- Tribunal de Justiça do Distrito Federal</b>										<b>2.306.157.155</b>	<b>2.278.446.179</b>	<b>509.950</b>	<b>0</b>	<b>509.950</b>
<b>0567</b>	<b>Prestação Jurisdicional no Distrito Federal</b>										1.957.523.912	1.929.812.936	509.950	0	509.950
<b>0567 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	02- 301	20								59.650.450	59.650.450	509.950	0	509.950
0567 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal			PLOA							59.650.450	59.650.450	509.950	0	509.950



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45064

Tipo de Crédito: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	IU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
0567 2004 0053 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	100	0	9999	1	1	58.834.525	58.834.525	509.950	0	509.950
											58.834.525	58.834.525	509.950	0	509.950
<b>Órgão:</b>	<b>17000- Conselho Nacional de Justiça</b>										<b>283.317.325</b>	<b>151.233.960</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
<b>Unidade:</b>	<b>17101- Conselho Nacional de Justiça</b>										<b>283.317.325</b>	<b>151.233.960</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
<b>1389</b>	<b>Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário</b>										<b>282.935.782</b>	<b>151.233.960</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
<b>1389 2004</b>	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	<b>02-301</b>	<b>20</b>								<b>1.538.656</b>	<b>1.538.656</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
1389 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional			PLCA							1.538.656	1.538.656	140.000	0	140.000
1389 2004 0001 0001	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.538.656	1.538.656	140.000	0	140.000
											1.538.656	1.538.656	140.000	0	140.000
<b>Órgão:</b>	<b>47000- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>										<b>5.545.657.045</b>	<b>4.965.809.741</b>	<b>0</b>	<b>4.370.886</b>	<b>-4.370.886</b>
<b>Unidade:</b>	<b>47101- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>										<b>3.329.840.656</b>	<b>-2.793.764.535</b>	<b>0</b>	<b>4.370.886</b>	<b>-4.370.886</b>
<b>0908</b>	<b>Operações Especiais: Outros Encargos Especiais</b>										<b>532.489</b>	<b>395.744</b>	<b>0</b>	<b>4.370.886</b>	<b>-4.370.886</b>
<b>0909 0623</b>	<b>Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes</b>	<b>28-846</b>	<b>10</b>								<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.370.886</b>	<b>-4.370.886</b>
0909 0623 0001	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes - Nacional			PLOA							1.000	0	0	4.370.886	-4.370.886
0909 0623 0001 0000	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes				3.3.90	100	0	9999	1	1	1.000	0	0	4.370.886	-4.370.886
											1.000	0	0	4.370.886	-4.370.886
<b>Total Geral</b>											<b>33.412.147.634</b>	<b>31.947.653.422</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Justificativas Pedido: 45064

Indique a necessidade da alteração orçamentária

Necessidade de suplementação em benefícios, tendo em vista o perfil de execução verificado até maio de 2015.

Usuário: MARCELA JACCOTTET LOPES

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

Não há.

Usuário: MARCELA JACCOTTET LOPES

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

Prejuízo ao pagamento de despesas obrigatórias com benefícios ao servidor.

Usuário: MARCELA JACCOTTET LOPES

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não há.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 45064

Usuário: MARCELA JACCOTTET LOPES

Acompanhamentos Pedido: 45064		
Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	NANCI QUIRINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	NANCI QUIRINO
30/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	NANCI QUIRINO
29/06/2015	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: Retornado para ajustes.	NANCI QUIRINO
29/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização. Justificativa: Retornado para ajustes.	NANCI QUIRINO



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 45064

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

<i>Esfera Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
10 - Orçamento Fiscal	756.730	4.370.886	3.614.156
20 - Orçamento da Seguridade Social	3.614.156	0	3.614.156
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>10000 Supremo Tribunal Federal</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
10101 Supremo Tribunal Federal	300.000	0	300.000
<b>13000 Justiça Militar da União</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>
13101 Justiça Militar da União	48.000	0	48.000
<b>14000 Justiça Eleitoral</b>	<b>395.206</b>	<b>0</b>	<b>395.206</b>
14104 Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	47.000	0	47.000
14110 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	58.667	0	58.667
14115 Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba	18.426	0	18.426
14121 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	23.633	0	23.633
14124 Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	237.480	0	237.480
<b>15000 Justiça do Trabalho</b>	<b>2.987.730</b>	<b>0</b>	<b>2.987.730</b>
15102 Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região - Rio de Janeiro	282.701	0	282.701
15103 Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região - São Paulo	1.886.000	0	1.886.000
15104 Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região - Minas Gerais	34.029	0	34.029
15112 Tribunal Regional do Trabalho da 11a. Região - Amazonas/Roraima	740.000	0	740.000
15120 Tribunal Regional do Trabalho da 19a. Região - Alagoas	45.000	0	45.000
<b>16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios</b>	<b>509.950</b>	<b>0</b>	<b>509.950</b>
16101 Tribunal de Justiça do Distrito Federal	509.950	0	509.950
<b>17000 Conselho Nacional de Justiça</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
17101 Conselho Nacional de Justiça	140.000	0	140.000
<b>47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>0</b>	<b>4.370.886</b>	<b>-4.370.886</b>
47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	0	4.370.886	-4.370.886
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
3 - Outras Despesas Correntes	4.370.886	4.370.886	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

<i>Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
100 - Recursos Ordinários	4.370.886	4.370.886	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

<i>UO/Fonte</i>	Suplementação	Cancelamento	Diferença
<b>10101 Supremo Tribunal Federal</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
100 Recursos Ordinários	300.000	0	300.000
<b>13101 Justiça Militar da União</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>
100 Recursos Ordinários	48.000	0	48.000
<b>14104 Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>
100 Recursos Ordinários	47.000	0	47.000
<b>14110 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>58.667</b>	<b>0</b>	<b>58.667</b>
100 Recursos Ordinários	58.667	0	58.667
<b>14115 Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba</b>	<b>18.426</b>	<b>0</b>	<b>18.426</b>
100 Recursos Ordinários	18.426	0	18.426
<b>14121 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul</b>	<b>23.633</b>	<b>0</b>	<b>23.633</b>
100 Recursos Ordinários	23.633	0	23.633
<b>14124 Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo</b>	<b>237.480</b>	<b>0</b>	<b>237.480</b>
100 Recursos Ordinários	237.480	0	237.480
<b>15102 Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região - Rio de Janeiro</b>	<b>282.701</b>	<b>0</b>	<b>282.701</b>
100 Recursos Ordinários	282.701	0	282.701
<b>15103 Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região - São Paulo</b>	<b>1.886.000</b>	<b>0</b>	<b>1.886.000</b>
100 Recursos Ordinários	1.886.000	0	1.886.000
<b>15104 Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região - Minas Gerais</b>	<b>34.029</b>	<b>0</b>	<b>34.029</b>
100 Recursos Ordinários	34.029	0	34.029
<b>15112 Tribunal Regional do Trabalho da 11a. Região - Amazonas/Roraima</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>
100 Recursos Ordinários	740.000	0	740.000
<b>15120 Tribunal Regional do Trabalho da 19a. Região - Alagoas</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
100 Recursos Ordinários	45.000	0	45.000
<b>16101 Tribunal de Justiça do Distrito Federal</b>	<b>509.950</b>	<b>0</b>	<b>509.950</b>
100 Recursos Ordinários	509.950	0	509.950
<b>17101 Conselho Nacional de Justiça</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
100 Recursos Ordinários	140.000	0	140.000





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 45064

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

UO/Fonte	Suplementação	Cancelamento	Diferença
47101 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	0	4.370.886	-4.370.886
100 Recursos Ordinários	0	4.370.886	-4.370.886
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Modalidade de Aplicação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
90 - Aplicações Diretas	4.370.886	4.370.886	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Identificador de Uso (IDUSO)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0 - Recursos não destinados à contrapartida	4.370.886	4.370.886	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Identificador de Operação de Crédito (IDOC)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
9999 - OUTROS RECURSOS	4.370.886	4.370.886	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

RP de Lei	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	4.370.886	4.370.886	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Indicador de Resultado Primário (RP Atual)	Suplementação	Cancelamento	Diferença
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	4.370.886	4.370.886	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 - Judiciária	4.370.886	0	4.370.886
28 - Encargos Especiais	0	4.370.886	-4.370.886
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
301 - Atenção Básica	3.614.156	0	3.614.156
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	756.730	0	756.730
846 - Outros Encargos Especiais	0	4.370.886	-4.370.886
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Função/Sub-Função	Suplementação	Cancelamento	Diferença
02 Judiciária	4.370.886	0	4.370.886
301 Atenção Básica	3.614.156	0	3.614.156
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	756.730	0	756.730
28 Encargos Especiais	0	4.370.886	-4.370.886
846 Outros Encargos Especiais	0	4.370.886	-4.370.886
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Tipo de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
57a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)	4.370.886	4.370.886	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Tipo de Instrumento Legal	Suplementação	Cancelamento	Diferença
Portaria/Ato/Resolução	4.370.886	4.370.886	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
0565 - Prestação Jurisdicional do Supremo Tribunal Federal	300.000	0	300.000
0566 - Prestação Jurisdicional Militar	48.000	0	48.000
0567 - Prestação Jurisdicional no Distrito Federal	509.950	0	509.950
0570 - Gestão do Processo Eleitoral	385.206	0	385.206
0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista	2.987.730	0	2.987.730
0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	0	4.370.886	-4.370.886
1389 - Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário	140.000	0	140.000
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	4.370.886	0	4.370.886
- Operações Especiais	0	4.370.886	-4.370.886
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>4.370.886</b>	<b>4.370.886</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	300.000	0	300.000
0623 - Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes	0	4.370.886	-4.370.886
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3.614.156	0	3.614.156
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	456.730	0	456.730



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 45064

Tipo: 157a - Atendimento de benefícios (auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, etc)

TOTAL-GERAL	4.370.886	4.370.886	0
-------------	-----------	-----------	---

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	4.070.886	0	4.070.886
- Operações Especiais	300.000	4.370.886	-4.070.886
TOTAL-GERAL	4.370.886	4.370.886	0

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
45064 - Copiado a partir de: Suplementação das ações de benefícios aos servidores(Tipo 157a)	4.370.886	4.370.886	0
TOTAL-GERAL	4.370.886	4.370.886	0

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	4.370.886	4.370.886	0
TOTAL-GERAL	4.370.886	4.370.886	0





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Exercício: 2015

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43232

Tipo de Crédito: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Tipo Doc: Portaria/Ato/Resolução

Nº Doc: SN

Data Efetivação: 28/07/2015

Data Assinatura: 27/07/2015

Data Publicação: 28/07/2015

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fie	ILU	IDOC	RP	RP Lei	Dot. Atual	Empenhado	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença
Órgão:	03000- Tribunal de Contas da União										1.823.516.700	1.783.043.231	1.595.800	1.595.800	0
Unidade:	03101- Tribunal de Contas da União										1.823.516.700	1.783.043.231	1.595.800	1.595.800	0
0550	Controle Externo										1.267.678.047	1.227.204.645	1.595.800	1.595.800	0
0550 2010	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	01-331	10								4.445.000	4.445.000	305.000	0	305.000
0550 2010 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							4.445.000	4.445.000	305.000	0	305.000
0550 2010 0001 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis e de Empregados				3.3.90	100	0	9999	1	1	4.445.000	4.445.000	305.000	0	305.000
0550 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	01-331	10								46.800	46.800	10.800	0	10.800
0550 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							46.800	46.800	10.800	0	10.800
0550 2011 0001 0001	Auxílio-Transporte - Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	46.800	46.800	10.800	0	10.800
0550 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	01-331	10								26.480.000	26.480.000	1.280.000	0	1.280.000
0550 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional			PLOA							26.480.000	26.480.000	1.280.000	0	1.280.000
0550 2012 0001 0001	Auxílio-Alimentação de Cíveis				3.3.90	100	0	9999	1	1	26.480.000	26.480.000	1.280.000	0	1.280.000
0550 4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	01-032	10								223.712.595	190.503.748	0	1.595.800	-1.595.800
0550 4018 0001	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais - Nacional			PLOA							223.712.595	190.503.748	0	1.595.800	-1.595.800
0550 4018 0001 0001	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais				3.3.90	100	0	9999	2	2	134.125.046	109.382.252	0	1.595.800	-1.595.800
Total Geral											1.823.516.700	1.783.043.231	1.595.800	1.595.800	0

Justificativas Pedido: 43232

Indique a necessidade da alteração orçamentária

As dotações orçamentárias contidas na LOA 2015, não são suficientes para pagamento dos referidos benefícios até o encerramento do presente exercício financeiro, sendo os déficits orçamentários decorrentes dos seguintes motivos:

- Edição da Portaria Segedam nº 32, de 26 de fevereiro de 2015, que majorou o valor mensal do auxílio-alimentação;
- Edição da Portaria Segedam nº 33, de 26 de fevereiro de 2015, que majorou o dispêndio com a assistência-pré-escolar; e
- Aumento da tarifa de transporte público.

Usuário: MARIA ESTELA RODRIGUES RIBEIRO DA ROCHA

Descreva o impacto do cancelamento de dotações

O cancelamento não causará prejuízo à programação do Órgão, haja vista a economia conquistada até o momento.

Usuário: MARIA ESTELA RODRIGUES RIBEIRO DA ROCHA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 43232

Quais as consequências do não atendimento do pleito?

O não atendimento comprometerá o pagamento dos benefícios concedidos.

Usuário: MARIA ESTELA RODRIGUES RIBEIRO DA ROCHA

Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?

Não se aplica.

Usuário: MARIA ESTELA RODRIGUES RIBEIRO DA ROCHA

Acompanhamentos Pedido: 43232

Data	Acompanhamento do pedido de alteração	Nome do Usuário
28/07/2015	Pedido Efetivado	NANCI QUIRINO
28/07/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Formalização para o Momento Alteração Orçamentária - Análise da Internalização	NANCI QUIRINO
25/06/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Formalização	NANCI QUIRINO
07/05/2015	Envio do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central	MARIA ESTELA RODRIGUES RIBEIRO DA ROCHA





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 43232

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

<i>Esfera Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
10 - Orçamento Fiscal	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Órgão/Unidade Orçamentária</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
03000 Tribunal de Contas da União	1.595.800	1.595.800	0
03101 Tribunal de Contas da União	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Grupo Natureza de Despesa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
3 - Outras Despesas Correntes	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
100 - Recursos Ordinários	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>UO/Fonte</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
03101 Tribunal de Contas da União	1.595.800	1.595.800	0
100 Recursos Ordinários	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Modalidade de Aplicação</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
90 - Aplicações Diretas	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Uso (IDUSO)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0 - Recursos não destinados à contrapartida	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Identificador de Operação de Crédito (IDOC)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
9999 - OUTROS RECURSOS	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>RP de Lei</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	1.595.800	0	1.595.800
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	0	1.595.800	-1.595.800
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Indicador de Resultado Primário (RP Atual)</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	1.595.800	0	1.595.800
2 - Primária discricionária, não PAC, considerada no cálculo do RP	0	1.595.800	-1.595.800
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
11 - Legislativa	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
032 - Controle Externo	0	1.595.800	-1.595.800
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.595.800	0	1.595.800
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Função/Sub-Função</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
01 Legislativa	1.595.800	1.595.800	0
032 Controle Externo	0	1.595.800	-1.595.800
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.595.800	0	1.595.800
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Alteração</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Tipo de Instrumento Legal</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
Portaria/Ato/Resolução	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>
<i>Programa</i>	<i>Suplementação</i>	<i>Cancelamento</i>	<i>Diferença</i>
0560 - Controle Externo	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIOP - Alterações Orçamentárias

Quadro Resumo do(s) Pedido(s)

Exercício: 2015

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Número(s) Formalização: 2194

Pedido(s): 43232

Tipo: 107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa

Tipo de Programa	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Gestão e Manutenção	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>

Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	305.000	0	305.000
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	10.800	0	10.800
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	1.280.000	0	1.280.000
4018 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	0	1.595.800	1.595.800
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>

Tipo de Ação	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Atividade	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>

Pedido de Alteração	Suplementação	Cancelamento	Diferença
43232 - Crédito Adicional Suplementar - Auxílio-Alimentação, Assistência Pré-Escolar e Auxílio-Transporte(Tipo 107)	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>

Tipo de Financiamento	Suplementação	Cancelamento	Diferença
- Anulação	1.595.800	1.595.800	0
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>0</b>



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
Secretaria de Orçamento Federal  
SEPN 516, Lote 8, Bloco D, 4º Andar, 70770-524, Brasília - DF  
Telefone: 2020-2000 - E-mail: sof@planejamento.gov.br

Memorando nº 46/SOF/MP

Em 1º de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

**Assunto: Projeto de Decreto que abre crédito suplementar em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público da União e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.**

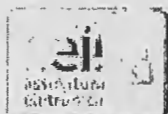
1. Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, Projeto de Decreto que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), crédito suplementar no valor de R\$ 1.629.519.495,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e nove milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público da União e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.

2. Cabe ressaltar que a solicitação em referência será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e de anulação parcial de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", IV, alíneas "b" e "c", VI, alíneas "a" e "b", XVI, alínea "c", e XXI, alíneas "a" e "c", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

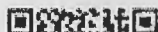
3. Em face do exposto, submeto à apreciação de Vossa Excelência o citado Projeto de Decreto, acompanhado de Exposição de Motivos, e respectivos Anexos.

Respeitosamente,

**ESTHER DWECK**  
Secretária de Orçamento Federal



Documento assinado eletronicamente por **ESTHER DWECK**, Secretária, em 07/07/2015, às 11:29.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **0427267** e o  
código CRC **7437B796**.

Criado por 11600381120, versão 5 por 39505588100 em 01/07/2015 13:25:27.



**Assunto:** Enc: RES: REUNIÃO JUIZ FEDERAL (SECRETÁRIO-GERAL DO CJF) COM SOF  
**De:** Luiz Guilherme Pinto Henriques <luiz.henriques@planejamento.gov.br> [+] [x]  
**Data:** 07/07/2015 14:26:25  
**Destinatário:** patricia.lima@planejamento.gov.br [...]  
**Anexos:** *image001.png* (13.1 KB) *image002.png* (13.2 KB) *image001.png* (13.1 KB) *image002.png* (13.2 KB) [Todos os anexos]  
Oi Patricia,

Favor incluir mais esta para segunda-feira.

OK?

Obrigado.

--  
Luiz Guilherme Pinto Henriques  
Coordenador-Geral de Desenvolvimento Institucional  
Secretaria de Orçamento Federal

-----Mensagem original-----

**Remetente:** Gustavo Bicalho Silva <gbicalho@cjf.jus.br>  
**Para:** "[luiz.henriques@planejamento.gov.br](mailto:luiz.henriques@planejamento.gov.br)" <[luiz.henriques@planejamento.gov.br](mailto:luiz.henriques@planejamento.gov.br)>  
**Assunto:** RES: REUNIÃO JUIZ FEDERAL (SECRETÁRIO-GERAL DO CJF) COM SOF  
**Data:** 07/07/2015 13:46:19

Dr. Luiz Henrique,

Encaminho presente mensagem em razão de resposta automática do *email* do Dr. André Vallé.

Tendo em vista reunião agendada com o DEPES para o dia 13/7 às 16h30 nessa SOF/MP para tratar de limites para PLOA 2016, que contará com a presença do Exmo. Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, Secretário-Geral deste Conselho da Justiça Federal, solicito seja verificada a possibilidade de participação da senhora Secretária da SOF, Esther Dweck.

Atenciosamente,



Conselho da Justiça Federal

**Gustavo Bicalho Ferreira da Silva**  
Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças  
+55 61 3022-7131

**De:** Gustavo Bicalho Silva

**Enviada em:** terça-feira, 7 de julho de 2015 13:43

**Para:** 'andre.valle@planejamento.gov.br'

**Assunto:** REUNIÃO JUIZ FEDERAL (SECRETÁRIO-GERAL DO CJF) COM SOF

Dr. André,

Tendo em vista reunião agendada com o DEPES para o dia 13/7 às 16h30 nessa SOF/MP para tratar de limites para PLOA 2016, que contará com a presença do Exmo. Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, Secretário-Geral deste Conselho da Justiça Federal, solicito seja verificada a possibilidade de participação da senhora Secretária da SOF, Esther Dweck.

Atenciosamente,



CONSELHO FEDERAL  
Conselho da Justiça Federal

**Gustavo Bicalho Ferreira da Silva**  
Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças  
+55 61 3022-7131

Esta mensagem do CONSELHO da JUSTIÇA FEDERAL - CJF e quaisquer arquivos transmitidos com ela, é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco.



Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de abertura de crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público da União e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R\$ 1.629.519.495,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e nove milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), conforme discriminado a seguir:

		R\$ 1,00
Discriminação	Suplementação	Origem dos Recursos
Senado Federal	1.500.000	1.500.000
Tribunal de Contas da União	1.595.800	1.595.800
Supremo Tribunal Federal	300.000	
Superior Tribunal de Justiça	500	
Justiça Federal	7.965.489	
Justiça Militar da União	48.000	
Justiça Eleitoral	2.619.411	
Justiça do Trabalho	10.114.793	
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	6.914.575	
Conselho Nacional da Justiça	866.960	
Presidência da República	11.644.577	136.248
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	31.868.000	
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	7.074.452	373.636
Ministério da Fazenda	21.014.838	20.500.000
Ministério da Educação	403.978.998	35.345.931
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	2.667.292	397.844
Defensoria Pública da União	1.796.000	
Ministério da Justiça	558.627	29.300.000
Ministério de Minas e Energia	8.129.456	606.636
Ministério da Previdência Social	275.045.871	39.483.000
Ministério Público da União	397.746	
Ministério das Relações Exteriores	31.156.197	
Ministério da Saúde	11.335.651	63.030.871
Ministério do Trabalho e Emprego	4.226.646	5.200.000
Ministério dos Transportes	21.751.758	2.900.204
Ministério das Comunicações	206.000	800.000

Ministério da Cultura	98.500	20.000
Ministério do Meio Ambiente	6.493.964	70.000
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	4.640.000	953.904.290
Ministério do Desenvolvimento Agrário	500.000	3.000.000
Ministério da Defesa	25.550.311	23.214.311
Ministério da Integração Nacional	7.625.000	5.530.609
Ministério do Turismo	5.500	2.601
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	159.000.000	
Ministério das Cidades	114.161.954	90.048
Advocacia-Geral da União	18.270.923	1.000.000
Secretaria de Políticas para as Mulheres	2.296.482	
Controladoria-Geral da União	5.012.197	
Encargos Financeiros da União	161.657.651	377.657.651
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	259.429.376	
Reserva de Contingência		7.309.715
Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS		56.550.100
<b>TOTAL</b>	<b>1.629.519.495</b>	<b>1.629.519.495</b>

2. No que se refere ao reforço de dotações do Grupo de Natureza de Despesas "Pessoal e Encargos Sociais" das Justiças Federal e do Distrito Federal e dos Territórios, o presente crédito promoverá o remanejamento de dotações previstas na Reserva de Contingência para as despesas com o provimento de cargos criados por intermédio dos Projetos de Lei nº 6.231, de 2013, e nº 7.722, de 2014, transformados nas Leis nº 13.088, de 12 de janeiro de 2015, e nº 13.057, de 22 de dezembro de 2014, respectivamente.

3. Em relação aos diversos órgãos do Poder Executivo e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, reforçará dotações que se mostram insuficientes para o atendimento das despesas com a folha de pagamento projetadas até o mês de novembro de 2015, consideradas as despesas já liquidadas até maio, em vista de acréscimos autorizados e implantados em folha de pagamento, inclusive os reflexos sobre a Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público.

4. O crédito propiciará, também, o reforço de dotações específicas para benefícios aos servidores, empregados e seus dependentes, nos casos em que essas dotações se apresentam insuficientes para fazer face à projeção das respectivas despesas até o final do corrente exercício.

5. Além disso, o crédito viabilizará o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado devidas por empresas estatais dependentes, bem como, adequará dotações destinadas ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor.

6. Cabe ressaltar que a solicitação em referência será viabilizada à conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e de anulação parcial de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", IV, alíneas "b" e "c", VI, alíneas "a" e "b", XVI, alínea "c", e XXI, alíneas "a" e "c", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I e III, da Lei



nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

7. Esclareço, a propósito do que dispõe o *caput* do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, pois:

a) R\$ 1.508.197.660,00 (um bilhão, quinhentos e oito milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta reais) se referem a remanejamento entre despesas primárias obrigatórias;

b) R\$ 3.095.800,00 (três milhões, noventa e cinco mil e oitocentos reais), a remanejamento entre despesas primárias do Poder Legislativo;

c) R\$ 61.675.935,00 (sessenta e um milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais) a remanejamento entre despesas financeiras não consideradas no cálculo do mencionado resultado; e

d) R\$ 56.550.100,00 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta mil e cem reais) a despesas primárias obrigatórias, atendidas com superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, relativa ao terceiro bimestre de 2015.

8. Finalmente, é importante salientar que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais a programação objeto de cancelamento não sofrerá prejuízo na sua execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício, sendo oportuno destacar, no que se refere ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estão sendo remanejados recursos centralizados com a finalidade de custear acréscimos de despesas com pessoal e encargos sociais, benefícios ao servidor e sentenças judiciais, inclusive destinados à Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público.

9. Diante do exposto, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que visa efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,

**NELSON BARBOSA**  
Ministro de Estado do  
Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO Nº       , DE     /       /2015.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências

O crédito proposto reforçará dotações do Grupo de Natureza de Despesas "Pessoal e Encargos Sociais" das Justiças Federal e do Distrito Federal e dos Territórios, mediante remanejamento de dotações previstas na Reserva de Contingência para as despesas com o provimento de cargos criados pelas Leis nº 13.088, de 12 de janeiro de 2015, e nº 13.057, de 22 de dezembro de 2014, respectivamente.

E, também, no que tange a diversos órgãos do Poder Executivo e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, dotações que se mostram insuficientes para o atendimento das despesas com a folha de pagamento projetadas até o mês de novembro de 2015, consideradas as despesas liquidadas até maio, em vista de acréscimos autorizados e implantados em folha de pagamento, inclusive os reflexos sobre a Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público.

Propiciará, ainda, o reforço de dotações específicas para benefícios aos servidores, empregados e seus dependentes, nos casos em que essas dotações se apresentam insuficientes para fazer face à projeção das respectivas despesas relativas até o final do corrente exercício.

Além disso, o crédito suplementará dotações para o atendimento de despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado devidas por empresas estatais dependentes, bem como, adequará dotações destinadas ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta

Abertura de crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, mediante Decreto, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, *caput*, incisos I, alínea "a", IV, alíneas "b" e "c", VI, alíneas "a" e "b", XVI, alínea "c", e XXI, alíneas "a" e "c", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos

Esta é a alternativa mais adequada para a solução da questão.

4. Custos

R\$ 1.629.519.495,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e nove milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) dos quais:

a) R\$ 56.550.100,00 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta mil e cem reais) oriundos de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS; e

b) R\$ 1.572.969.395,00 (um bilhão, quinhentos e setenta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais) de anulação parcial de dotações orçamentárias.

5. Razões que justificam a urgência a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência

6. Impacto sobre o meio ambiente sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo



## 7. Alterações propostas

Texto atual	Texto proposto:

## 8. Síntese do parecer do órgão jurídico

--

DECRETO DE DE DE 2015.

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público da União e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R\$ 1.629.519.495,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

**A PRESIDENTA DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, **caput**, incisos I, alínea "a", IV, alíneas "b" e "c", VI, alíneas "a" e "b", XVI, alínea "c", e XXI, alíneas "a" e "c", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público da União e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R\$ 1.629.519.495,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e nove milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2014, no valor de R\$ 56.550.100,00 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta mil e cem reais), relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS; e

II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 1.572.969.395,00 (um bilhão, quinhentos e setenta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, de de 2015; 194º da Independência e 127º da República.





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

Pleito:	1459/2015	Cadastrado	26/06/15 14:25	Chancelado:	Não
Departamento:	SEAFI			Proposto	1.629.519.495
				Autorizado	1.629.519.495
Órgão/Unidade:	99999 - SOF				
	02000 - Senado Federal				
	03000 - Tribunal de Contas da União				

#### 1 - Síntese do Problema

Insuficiência de dotações orçamentárias no âmbito de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público da União e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, para o atendimento de despesas com Pessoal e Encargos Sociais, com benefícios ao servidor e com sentenças judiciais.

#### 2 - Causas do Problema

A necessidade de ajuste de dotações decorre principalmente da centralização de recursos em programações específicas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão destinados principalmente ao acréscimo de despesas com:

- a) implementação na folha de pagamentos do mês de janeiro de 2015, de reestruturações remuneratórias concedidas aos servidores públicos federais;
- b) publicação das Leis nº 13.088, de 12 de janeiro de 2015 e nº 13.057, de 22 de dezembro de 2014, que criam cargos no âmbito das Justicas Federal e do Distrito Federal e dos Territórios, respectivamente;
- b) projeção dos efetivos gastos com benefícios ao servidor registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e a identificação de déficits até o final do corrente exercício; e
- c) trânsito em julgado de sentenças judiciais devidas por empresas públicas dependentes.

#### 3 - Alternativas Existentes

- a) atendimento do pleito;
- b) atendimento parcial do pleito; e
- c) não atendimento do pleito.

#### 4 - Alternativa Proposta

- a) Atendimento do pleito.

#### 5 - Justificativa da Alternativa Proposta

A abertura de crédito suplementar, no valor de R\$ 1.629.519.495,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e nove milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público da União e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, viabilizará o atendimento de despesas com pessoal e encargos sociais, até novembro de 2015, de benefícios aos servidores e seus dependentes até o final do corrente exercício e com sentenças judiciais transitadas em julgado devidas por empresas públicas dependentes.

A solicitação em referência será viabilizada à conta de Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e de anulação parcial de dotações orçamentárias, tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, incisos I, alínea "a", IV, alíneas "b" e "c", VI, alíneas "a" e "b", XVI, alínea "c", e XXI, alíneas "a" e "c", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 2015, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

Cumprir informar que o valor do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício financeiro de 2014, relativo à fonte de recursos acima mencionada, considerados os créditos adicionais já abertos e/ou reabertos (e/ou em tramitação), está em conformidade com o montante constante da Tabela

*[Assinatura]*



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Orçamento Federal  
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP  
Módulo de Pleitos

4 a que se refere a Portaria SUCON/STN nº 176, de 30 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 1º de abril de 2015, sendo o saldo atual suficiente para atender o crédito suplementar em questão.

Esclareço, a propósito do que dispõe o caput do art. 4º da Lei nº 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, pois:

a) R\$ 1.508.197.660,00 (um bilhão, quinhentos e oito milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta reais) se referem a remanejamento entre despesas primárias obrigatórias;

b) R\$ 3.095.800,00 (três milhões, noventa e cinco mil e oitocentos reais), a remanejamento entre despesas primárias do Poder Legislativo;

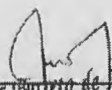
c) R\$ 61.675.935,00 (sessenta e um milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais) a remanejamento entre despesas financeiras não consideradas no cálculo do mencionado resultado; e

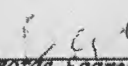
d) R\$ 56.550.100,00 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta mil e cem reais) a despesas primárias obrigatórias, atendidas com superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, relativa ao terceiro bimestre de 2015.

É importante salientar que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas pelos órgãos envolvidos, segundo os quais a programação objeto de cancelamento não sofrerá prejuízo na sua execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício, sendo oportuno destacar, no que se refere ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estão sendo remanejados recursos centralizados com a finalidade de custear acréscimos de despesas com pessoal e encargos sociais, benefícios ao servidor e sentenças judiciais, inclusive destinados à Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público.

6 - Encaminhamento

Encaminhamento ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão dos atos necessários à abertura do crédito suplementar no valor de R\$ 1.629.519.495,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e nove milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), mediante Decreto.

  
Jangmar Baretto de Almeida  
Coordenador-Geral  
CGDPS/SEAF/SOF/MP

  
George Soares  
Secretário-Adjunto  
Assuntos Fiscais  
SEAF/SOF/MP



ÓRGÃO: 02000 - Senado Federal  
UNIDADE: 02101 - Senado Federal

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0551		Atuação Legislativa do Senado Federal							1.500.000
		ATIVIDADES							
01 301	0551 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.500.000
01 301	0551 2004 5664	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Em Brasília - DF	S	3	1	90	0	150	1.500.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.500.000
TOTAL - GERAL									1.500.000

ÓRGÃO: 03000 - Tribunal de Contas da União  
UNIDADE: 03101 - Tribunal de Contas da União

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0550		Controle Externo							1.595.800
		ATIVIDADES							
01 331	0550 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							305.000
01 331	0550 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	305.000
01 331	0550 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							10.800
01 331	0550 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	10.800
01 331	0550 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.280.000
01 331	0550 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	1.280.000
TOTAL - FISCAL									1.595.800
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.595.800

ÓRGÃO: 10000 - Supremo Tribunal Federal  
UNIDADE: 10101 - Supremo Tribunal Federal

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0565		Prestação Jurisdicional do Supremo Tribunal Federal							300.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
02 331	0565 00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade							300.000
02 331	0565 00M1 5664	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - Em Brasília - DF	F	3	1	90	0	100	300.000
TOTAL - FISCAL									300.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									300.000

ÓRGÃO: 11000 - Superior Tribunal de Justiça  
UNIDADE: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

Formalização: 2194



ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							500	
		OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							500	
09 274	0909 0536 5664	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Em Brasília - DF	S	3	1	90	0	100	500	
TOTAL - FISCAL									0	
TOTAL - SEGURIDADE									500	
TOTAL - GERAL									500	

ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal  
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau

ANEXO I		Crédito Suplementar								
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00								
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0569		Prestação Jurisdicional na Justiça Federal								7.965.489
		ATIVIDADES								
02 331	0569 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							7.060.399	
02 331	0569 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	7.060.399	
02 122	0569 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							818.007	
02 122	0569 20TP 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional	F	1	1	90	0	100	818.007	
		OPERAÇÕES ESPECIAIS								
02 122	0569 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							87.083	
02 122	0569 09HB 0001	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional	F	1	0	91	0	100	87.083	
TOTAL - FISCAL									7.965.489	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									7.965.489	

ÓRGÃO: 13000 - Justiça Militar da União  
UNIDADE: 13101 - Justiça Militar da União

ANEXO I										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR		
0566		Prestação Jurisdicional Militar							48.000		
ATIVIDADES											
02 331	0566 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares							48.000		
02 331	0566 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	48.000		
TOTAL - FISCAL									48.000		
TOTAL - SEGURIDADE									0		
TOTAL - GERAL									48.000		

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral  
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral





ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0570                   Gestão do Processo Eleitoral										215.300
ATIVIDADES										
02 301	0570 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							175.743	
02 301	0570 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	100	175.743	
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							39.557	
02 331	0570 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100	39.557	
TOTAL – FISCAL									39.557	
TOTAL – SEGURIDADE									175.743	
TOTAL - GERAL									215.300	

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral  
UNIDADE: 14104 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

ANEXO I		Crédito Suplementar								
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00								
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0570		Gestão do Processo Eleitoral								481.044
		ATIVIDADES								
02 331	0570 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares							47.000	
02 331	0570 2011 0013	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Amazonas	F	3	1	90	0	100	47.000	
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares							434.044	
02 331	0570 2012 0013	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Amazonas	F	3	1	90	0	100	434.044	
TOTAL – FISCAL									481.044	
TOTAL – SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									481.044	

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral  
UNIDADE: 14105 - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0570		Gestão do Processo Eleitoral								189.157
ATIVIDADES										
02 331	0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							128.730	
02 331	0570 2010 0029	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	3	1	90	0	100	128.730	
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							60.427	
02 331	0570 2012 0029	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	3	1	90	0	100	60.427	
TOTAL – FISCAL									189.157	
TOTAL – SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									189.157	



ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14108 - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							10.785
		ATIVIDADES							
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							10.785
02 331	0570 2012 0032	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Espírito Santo	F	3	1	90	0	100	10.785
									10.785
		TOTAL - FISCAL							10.785
		TOTAL - SEGURIDADE							0
		TOTAL - GERAL							10.785

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14109 - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							146.363
		ATIVIDADES							
02 331	0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							50.227
02 331	0570 2010 0052	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás	F	3	1	90	0	100	50.227
									50.227
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							96.136
02 331	0570 2012 0052	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás	F	3	1	90	0	100	96.136
									96.136
		TOTAL - FISCAL							146.363
		TOTAL - SEGURIDADE							0
		TOTAL - GERAL							146.363

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14110 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							72.101
		ATIVIDADES							
02 301	0570 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							58.667
02 301	0570 2004 0021	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Maranhão	S	3	1	90	0	100	58.667
									58.667
02 331	0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							7.434
02 331	0570 2010 0021	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Maranhão	F	3	1	90	0	100	7.434
									7.434
02 331	0570 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							6.000
02 331	0570 2011 0021	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Maranhão	F	3	1	90	0	100	6.000
									6.000
		TOTAL - FISCAL							13.434
		TOTAL - SEGURIDADE							58.667
		TOTAL - GERAL							72.101





ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14111 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							112.267
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							35.811
02 331	0570 2010 0051	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso	F	3	1	90	0	100	35.811
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							76.456
02 331	0570 2012 0051	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso	F	3	1	90	0	100	76.456
<b>TOTAL - FISCAL</b>									112.267
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									112.267

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14112 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							14.405
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							14.405
02 331	0570 2010 0054	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	3	1	90	0	100	14.405
<b>TOTAL - FISCAL</b>									14.405
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									14.405

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14113 - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							193.384
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							193.384
02 331	0570 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	100	193.384
<b>TOTAL - FISCAL</b>									193.384
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									193.384

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14114 - Tribunal Regional Eleitoral do Pará

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------



			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
0570	Gestão do Processo Eleitoral								176.407
		ATIVIDADES							
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							176.407
02 331	0570 2012 0015	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Pará							176.407
			F	3	1	90	0	100	176.407
TOTAL - FISCAL									176.407
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									176.407

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14115 - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0570	Gestão do Processo Eleitoral								40.020
		ATIVIDADES							
02 301	0570 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							18.426
02 301	0570 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba							18.426
			S	3	1	90	0	100	18.426
02 331	0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							21.594
02 331	0570 2010 0025	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Paraíba							21.594
			F	3	1	90	0	100	21.594
TOTAL - FISCAL									21.594
TOTAL - SEGURIDADE									18.426
TOTAL - GERAL									40.020

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14116 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0570	Gestão do Processo Eleitoral								15.000
		ATIVIDADES							
02 331	0570 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							15.000
02 331	0570 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná							15.000
			F	3	1	90	0	100	15.000
TOTAL - FISCAL									15.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									15.000

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

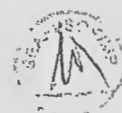
UNIDADE: 14117 - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0570	Gestão do Processo Eleitoral								2.084
		ATIVIDADES							
02 331	0570 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							2.084
02 331	0570 2011 0026	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco							2.084





			F	3	1	90	0	100	2.084
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>2.084</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>2.084</b>

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14119 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							30.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0570 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							30.000
02 331	0570 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	30.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>30.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>30.000</b>

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14120 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							74.817
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							14.472
02 331	0570 2010 0024	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	100	14.472
02 331	0570 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							2.655
02 331	0570 2011 0024	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	100	2.655
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							57.690
02 331	0570 2012 0024	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	100	57.690
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>74.817</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>74.817</b>

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14121 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							38.221
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 301	0570 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							23.633
02 301	0570 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul	S	3	1	90	0	100	23.633
02 331	0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis,							14.588

Formalização: 2194



02 331	0570 2010 0043	Empregados e Militares Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	100	14.588
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>14.588</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>23.633</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>38.221</b>

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14122 - Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0570		Gestão do Processo Eleitoral							197.833
<b>ATIVIDADES</b>									
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							197.833
02 331	0570 2012 0011	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia	F	3	1	90	0	100	197.833
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>197.833</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>197.833</b>

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14123 - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0570		Gestão do Processo Eleitoral							196.099
<b>ATIVIDADES</b>									
02 331	0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							28.715
02 331	0570 2010 0042	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina	F	3	1	90	0	100	28.715
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							167.384
02 331	0570 2012 0042	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina	F	3	1	90	0	100	167.384
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>196.099</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>196.099</b>

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14124 - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0570		Gestão do Processo Eleitoral							341.620
<b>ATIVIDADES</b>									
02 301	0570 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							237.480
02 301	0570 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo	S	3	1	90	0	100	237.480
02 331	0570 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							79.140
02 331	0570 2010 0035	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo							79.140

Formalização: 2194





02 331	0570 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	100	79.140
02 331	0570 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo							25.000
			F	3	1	90	0	100	25.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>104.140</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>237.480</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>341.620</b>

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral

UNIDADE: 14128 - Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0570	Gestão do Processo Eleitoral							72.504
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							72.504
02 331	0570 2012 0016	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Amapá							72.504
			F	3	1	90	0	100	72.504
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>72.504</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>72.504</b>

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15102 - Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região - Rio de Janeiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							1.483.430
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							376.161
02 331	0571 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							376.161
			F	3	1	90	0	100	376.161
02 331	0571 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							282.701
02 331	0571 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							282.701
			F	3	1	90	0	100	282.701
02 331	0571 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							824.568
02 331	0571 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							824.568
			F	3	1	90	0	100	824.568
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>1.483.430</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>1.483.430</b>

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15103 - Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região - São Paulo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							4.983.441
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 301	0571 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.886.000





02 301	0571 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo	S	3	1	90	0	100	1.886.000
02 331	0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							130.741
02 331	0571 2010 0035	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo	F	3	1	90	0	100	130.741
02 331	0571 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							330.000
02 331	0571 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo	F	3	1	90	0	100	330.000
02 331	0571 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							2.636.700
02 331	0571 2012 0035	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo	F	3	1	90	0	100	2.636.700
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>3.097.441</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>1.886.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>4.983.441</b>

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15104 - Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região - Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							314.637
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							280.608
02 331	0571 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	100	280.608
02 331	0571 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							34.029
02 331	0571 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	100	34.029
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>314.637</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>314.637</b>

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15105 - Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região - Rio Grande do Sul

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							320.477
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							151.680
02 331	0571 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	100	151.680
02 331	0571 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							48.029
02 331	0571 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	100	48.029
02 331	0571 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							120.768
02 331	0571 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul							120.768

Formalização: 2194





			F	3	1	90	0	100	120.768
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>320.477</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>320.477</b>

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15106 - Tribunal Regional do Trabalho da 5a. Região - Bahia

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							287.640
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0571 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							287.640
02 331	0571 2012 0029	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	3	1	90	0	100	287.640
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>287.640</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>287.640</b>

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15110 - Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Região - Paraná

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista -							742.856
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							289.060
02 331	0571 2010 0041	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná	F	3	1	90	0	100	289.060
02 331	0571 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							32.740
02 331	0571 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná	F	3	1	90	0	100	32.740
02 331	0571 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							421.056
02 331	0571 2012 0041	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná	F	3	1	90	0	100	421.056
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>742.856</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>742.856</b>

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho  
UNIDADE: 15112 - Tribunal Regional do Trabalho da 11a. Região - Amazonas/Roraima

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista							740.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 301	0571 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							740.000
02 301	0571 2004 6019	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na 11ª Região da Justiça do Trabalho - AM, RR	S	3	1	90	0	100	740.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>0</b>



<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>	<b>740.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>	<b>740.000</b>

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15116 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região - Campinas/SP

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0571		Prestação Jurisdicional Trabalhista							575.280
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 331	0571 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							575.280
02 331	0571 2012 0035	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo	F	3	1	90	0	100	575.280
<b>TOTAL - FISCAL</b>									575.280
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									575.280

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15117 - Tribunal Regional do Trabalho da 16a. Região - Maranhão

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0571		Prestação Jurisdicional Trabalhista							255.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 301	0571 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							255.000
02 301	0571 2004 0021	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Maranhão	S	3	1	90	0	100	255.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									255.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									255.000

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15118 - Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região - Espírito Santo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0571		Prestação Jurisdicional Trabalhista							40.920
		<b>ATIVIDADES</b>							
02 301	0571 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							3.000
02 301	0571 2004 0032	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Espírito Santo	S	3	1	90	0	100	3.000
02 331	0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							37.920
02 331	0571 2010 0032	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Espírito Santo	F	3	1	90	0	100	37.920
<b>TOTAL - FISCAL</b>									37.920
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									3.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									40.920

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15119 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás





ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0571		Prestação Jurisdicional Trabalhista							219.936	
		ATIVIDADES								
02 331	0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares							219.936	
02 331	0571 2010 0052	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás							219.936	
			F	3	1	90	0	100	219.936	
TOTAL - FISCAL									219.936	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									219.936	

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15120 - Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região - Alagoas

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)								Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0571		Prestação Jurisdicional Trabalhista							45.000	
		ATIVIDADES								
02 331	0571 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares							45.000	
02 331	0571 2011 0027	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas							45.000	
			F	3	1	90	0	100	45.000	
TOTAL - FISCAL									45.000	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									45.000	

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15124 - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região - Mato Grosso

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0571		Prestação Jurisdicional Trabalhista							106.176	
		ATIVIDADES								
02 331	0571 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares							106.176	
02 331	0571 2010 0051	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso	F	3	1	90	0	100	106.176	
TOTAL - FISCAL									106.176	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									106.176	

ÓRGÃO: 16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

UNIDADE: 16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0567		Prestação Jurisdicional no Distrito Federal							6.914.575	
		ATIVIDADES								
02 301	0567 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes							509.950	
02 301	0567 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal							509.950	
			S	3	1	90	0	100	509.950	



02 122	0567 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União								5.645.474
02 122	0567 20TP 0053	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Distrito Federal								5.645.474
			F	1	1	90	0	100		5.645.474
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>										
02 122	0567 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais								759.151
02 122	0567 09HB 0053	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal								759.151
			F	1	0	91	0	100		759.151
<b>TOTAL - FISCAL</b>										<b>6.404.625</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>										<b>509.950</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>										<b>6.914.575</b>

ÓRGÃO: 17000 - Conselho Nacional de Justiça  
UNIDADE: 17101 - Conselho Nacional de Justiça

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (SOLICITAÇÃO)			Resumo de Custos de Pessoal e Materiais						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
1389		Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário							866.960
ATIVIDADES									
02 301	1389 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							140.000
02 301	1389 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	100	140.000
02 331	1389 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							151.680
02 331	1389 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	151.680
02 331	1389 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							575.280
02 331	1389 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	575.280
TOTAL - FISCAL									726.960
TOTAL - SEGURIDADE									140.000
TOTAL - GERAL									866.960

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República  
UNIDADE: 20101 - Presidência da República

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (SOPLEMENTAÇÃO)			RECURSOS GERAIS DA UNIAO - 1996						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2101		Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República							1.076
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
04 122	2101 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							1.076
04 122	2101 09HB 0001	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional	F	1	0	91	0	100	1.076
TOTAL - FISCAL									1.076
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.076

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República  
UNIDADE: 20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN

Formalização: 2194





ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União								2.452.501
		OPERAÇÕES ESPECIAIS								
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							2.452.501	
09 272	0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis Nacional	S	1	1	90	0	188	2.452.501	
TOTAL – FISCAL									0	
TOTAL – SEGURIDADE									2.452.501	
TOTAL – GERAL									2.452.501	

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República  
UNIDADE: 20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC

ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais								2.500.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28 846	0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							2.500.000	
28 846	0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional	F	1	1	90	0	100	2.000.000	
			F	3	1	90	0	100	500.000	
2101		Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República								6.691.000
		ATIVIDADES								
04 301	2101 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							951.000	
04 301	2101 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	188	951.000	
04 331	2101 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							690.000	
04 331	2101 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	690.000	
04 331	2101 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							490.000	
04 331	2101 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	490.000	
04 331	2101 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							4.560.000	
04 331	2101 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	4.560.000	
TOTAL - FISCAL									8.240.000	
TOTAL - SEGURIDADE									951.000	
TOTAL - GERAL									9.191.000	

ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

ANEXO I										Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2105		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento							1.153.000	
			ATIVIDADES							
20 331	2105 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis,							23.000	

Formalização: 2194



20 331	2105 2010 0001	Empregados e Militares Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	23.000
20 331	2105 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							45.000
20 331	2105 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	45.000
20 331	2105 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.085.000
20 331	2105 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	357.367
			F	3	1	90	0	188	727.633
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>1.153.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>1.153.000</b>

ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

UNIDADE: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>0909</b>		<b>Operações Especiais: Outros Encargos Especiais</b>							<b>15.000</b>
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							15.000
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	S	3	1	90	0	100	15.000
<b>2105</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>							<b>15.270.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
20 301	2105 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							6.270.000
20 301	2105 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	188	6.270.000
20 331	2105 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.950.000
20 331	2105 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	188	1.950.000
20 331	2105 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							7.050.000
20 331	2105 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	188	7.050.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>9.000.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>6.285.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>15.285.000</b>

ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

UNIDADE: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2105</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>							<b>15.430.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
20 301	2105 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							4.260.000

Formalização: 2194





20 301	2105 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	188	4.260.000
20 331	2105 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.560.000
20 331	2105 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	188	1.560.000
20 331	2105 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.970.000
20 331	2105 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	188	1.970.000
20 331	2105 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							7.640.000
20 331	2105 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	188	7.640.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>11.170.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>4.260.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>15.430.000</b>

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
 UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
 ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						Crédito Suplementar
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2106	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação							26.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
19 331	2106 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							26.000
19 331	2106 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	188	26.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>26.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>26.000</b>

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
 UNIDADE: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear  
 ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						Crédito Suplementar
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							251.452
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos							251.452
09 272	0089 0181 0033	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - No Estado do Rio de Janeiro	S	1	1	90	0	188	251.452
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							6.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							6.000
09 274	0909 0536 0033	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio de Janeiro	S	3	1	90	0	100	6.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>257.452</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>257.452</b>

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
 UNIDADE: 24206 - Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB

Formalização: 2194



ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							2.060.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							2.000.000
28 846	0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional	F	1	1	90	0	100	2.000.000
2106		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação							2.541.000
		ATIVIDADES							
19 301	2106 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							2.220.000
19 301	2106 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	S	3	1	90	0	188	2.220.000
19 331	2106 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							321.000
19 331	2106 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188	321.000
TOTAL - FISCAL									2.321.000
TOTAL - SEGURIDADE									2.220.000
TOTAL - GERAL									4.541.000

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24207 - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

ANEXO I		Crédito Suplementar							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2106		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	2.232.000						
		ATIVIDADES							
19 301	2106 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							72.000
19 301	2106 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro							72.000
			S	3	1	90	0	188	72.000
19 331	2106 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							110.000
19 331	2106 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							110.000
			F	3	1	90	0	188	110.000
19 331	2106 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							2.050.000
19 331	2106 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							2.050.000
			F	3	1	90	0	188	2.050.000
TOTAL - FISCAL									2.160.000
TOTAL - SEGURIDADE									72.000
TOTAL - GERAL									2.232.000

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24209 - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC

ANEXO I									Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2106		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação							R 000
		ATIVIDADES							

Formalização: 2194





19 331	2106 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares								18.000
19 331	2106 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul								18.000
			F	3	1	90	0	188		18.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>										<b>18.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>										<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>										<b>18.000</b>

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda

ANEXO I

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de todas as Fontes de 2003						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							30.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							30.000
09 274	0909 0536 0053	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Distrito Federal							30.000
			S	3	1	90	0	100	30.000
2110		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							10.899.258
		ATIVIDADES							
04 331	2110 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							53.000
04 331	2110 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal							53.000
			F	3	1	90	0	188	53.000
04 331	2110 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							315.000
04 331	2110 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal							315.000
			F	3	1	90	0	188	315.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
04 122	2110 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							10.531.258
04 122	2110 09HB 0053	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal							10.531.258
			F	1	0	91	0	100	10.531.258
TOTAL - FISCAL									10.899.258
TOTAL - SEGURIDADE									30.000
TOTAL - GERAL									10.929.258

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25103 - Secretaria da Receita Federal do Brasil

ANEXO I

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA			E	G	R	M	I	F	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	S	N	P	O	U	T	VALOR
			F	D		D		E	
2110		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							4.000.000
		ATIVIDADES							
04 331	2110 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							66.000
04 331	2110 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							66.000
			F	3	1	90	0	132	66.000
04 122	2110 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							3.934.000
04 122	2110 20TP 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional							3.934.000
			F	1	1	90	0	132	3.934.000
TOTAL – FISCAL									4.000.000
TOTAL – SEGURIDADE									0

Formalização: 2194



<b>TOTAL - GERAL</b>	<b>4.000.000</b>
----------------------	------------------

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25201 - Banco Central do Brasil

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							15.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							15.000
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	S	3	1	90	0	100	15.000
2110		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							5.736.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
04 301	2110 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							5.736.000
04 301	2110 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	188	5.736.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									5.751.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									5.751.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25203 - Comissão de Valores Mobiliários

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							302.580
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							302.580
09 272	0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis Nacional	S	1	1	90	0	188	302.580
2110		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							32.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
04 331	2110 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							32.000
04 331	2110 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	174	32.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									32.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									302.580
<b>TOTAL - GERAL</b>									334.580

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26104 - Instituto Nacional de Educação de Surdos

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							530.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							30.000
12 331	2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188	30.000

Formalização: 2194





12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares									210.000
12 331	2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188			210.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares									290.000
12 331	2109 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188			290.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>											<b>530.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>											<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>											<b>530.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26105 - Instituto Benjamin Constant

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNÇ. DE ATIVIDADE (SIC - 2109-0000)			RECURSO DE TODAS AS FONTES RES. 1990						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.034.835
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívics, Empregados, Militares e seus Dependentes							32.000
12 301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívics, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	S	3	1	90	0	188	32.000
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívics, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívics, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188	10.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívics, Empregados e Militares							80.000
12 331	2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívics, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188	80.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívics, Empregados e Militares							220.000
12 331	2109 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívics, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188	220.000
12 368	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							692.835
12 368	2109 20TP 0033	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio de Janeiro	F	1	1	90	0	188	692.835
TOTAL - FISCAL									1.002.835
TOTAL - SEGURIDADE									32.000
TOTAL - GERAL									1.034.835

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26201 - Colégio Pedro II

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2109</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>360.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188	20.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							340.000

Formalização: 2194



12 331	2109 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188	340.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>340.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>360.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26230 - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2109</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>46.643</b>
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							46.643
12 122	2109 09HB 0020	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na Região Nordeste	F	1	0	91	0	100	46.643
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>46.643</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>46.643</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26231 - Universidade Federal de Alagoas

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2109</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>395.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							50.000
12 331	2109 2010 0027	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas	F	3	1	90	0	188	50.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							215.000
12 331	2109 2011-0027	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas	F	3	1	90	0	188	215.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							130.000
12 331	2109 2012 0027	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas	F	3	1	90	0	188	130.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>395.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>395.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>0909</b>		<b>Operações Especiais: Outros Encargos Especiais</b>							<b>3.600</b>
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							3.600
09 274	0909 0536 0029	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação							3.600

Formalização: 2194





		Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado da Bahia	S	3	1	90	0	100	3.600
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									3.600
<b>TOTAL - GERAL</b>									3.600

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26233 - Universidade Federal do Ceará

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							6.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							6.000
12 331	2109 2010 0023	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Ceará	F	3	1	90	0	188	6.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									6.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									6.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26234 - Universidade Federal do Espírito Santo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							500
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							500
09 274	0909 0536 0032	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Espírito Santo	S	3	1	90	0	100	500
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							165.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							90.000
12 331	2109 2010 0032	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Espírito Santo	F	3	1	90	0	188	90.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							75.000
12 331	2109 2012 0032	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Espírito Santo	F	3	1	90	0	188	75.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									165.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									500
<b>TOTAL - GERAL</b>									165.500

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							100
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							100

Formalização: 2194



09 274	0909 0536 0052	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado de Goiás	S	3	1	90	0	100	100
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							140.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							40.000
12 331	2109 2010 0052	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás	F	3	1	90	0	188	40.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							100.000
12 331	2109 2011 0052	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás	F	3	1	90	0	188	100.000
TOTAL - FISCAL									140.000
TOTAL - SEGURIDADE									100
TOTAL - GERAL									140.100

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26236 - Universidade Federal Fluminense

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							28.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							28.000
09 274	0909 0536 0033	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio de Janeiro	S	3	1	90	0	100	28.000
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							640.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							120.000
12 301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	S	3	1	90	0	188	120.000
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188	20.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							500.000
12 331	2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188	500.000
TOTAL - FISCAL									520.000
TOTAL - SEGURIDADE									148.000
TOTAL - GERAL									668.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26237 - Universidade Federal de Juiz de Fora

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.620.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							70.000
12 331	2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais							70.000

Formalização: 2194





12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	188	70.000
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	1.550.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									1.620.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.620.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							155.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							155.000
12 331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	155.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									155.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									155.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							510.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							510.000
12 331	2109 2012 0015	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Pará	F	3	1	90	0	188	510.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									510.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									510.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26241 - Universidade Federal do Paraná

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							24.800
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							24.800
09 274	0909 0536 0041	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Paraná	S	3	1	90	0	100	24.800
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							270.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							220.000
12 331	2109 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná							220.000

Formalização: 2194



12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	188	220.000
12 331	2109 2012 0041	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná	F	3	1	90	0	188	50.000
TOTAL - FISCAL									270.000
TOTAL - SEGURIDADE									24.800
TOTAL - GERAL									294.800

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26242 - Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais									400
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							400
09 274	0909 0536 0026	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado de Pernambuco	S	3	1	90	0	100	400
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									20.000
ATIVIDADES									
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2011 0026	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco	F	3	1	90	0	188	20.000
TOTAL - FISCAL									20.000
TOTAL - SEGURIDADE									400
TOTAL - GERAL									20.400

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26244 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									86.241
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							86.241
12 122	2109 09HB 0043	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Sul	F	1	0	91	0	100	86.241
TOTAL - FISCAL									86.241
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									86.241

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									2.326.884
ATIVIDADES									
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							420.000





12 331	2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188	420.000
									420.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							1.906.884
12 122	2109 09HB 0033	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio de Janeiro	F	1	0	91	0	100	1.906.884
									1.906.884
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>2.326.884</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>2.326.884</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26246 - Universidade Federal de Santa Catarina

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							759.087
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							759.087
09 272	0089 0181 0042	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado de Santa Catarina	S	1	1	90	0	188	759.087
									759.087
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							155.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							30.000
12 331	2109 2010 0042	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina	F	3	1	90	0	188	30.000
									30.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							125.000
12 331	2109 2012 0042	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina	F	3	1	90	0	188	125.000
									125.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>155.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>759.087</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>914.087</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26247 - Universidade Federal de Santa Maria

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							160.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							160.000
12 331	2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	160.000
									160.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>160.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>160.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26248 - Universidade Federal Rural de Pernambuco

ANEXO I

Crédito Suplementar

Formalização: 2194



## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							25.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							5.000
12 331	2109 2010 0026	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco	F	3	1	90	0	188	5.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2011 0026	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco	F	3	1	90	0	188	20.000
TOTAL - FISCAL									25.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									25.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26250 - Fundação Universidade Federal de Roraima

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							78.431
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							78.431
09 272	0089 0181 0014	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado de Roraima	S	1	1	90	0	188	78.431
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							180.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							140.000
12 301	2109 2004 0014	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Roraima	S	3	1	90	0	188	140.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							40.000
12 331	2109 2011 0014	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Roraima	F	3	1	90	0	188	40.000
TOTAL - FISCAL									40.000
TOTAL - SEGURIDADE									218.431
TOTAL - GERAL									258.431

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26251 - Fundação Universidade Federal do Tocantins

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							156.027
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							156.027
09 272	0089 0181 0017	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado do Tocantins	S	1	1	90	0	188	156.027
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							810.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							10.000

Formalização: 2194





12 331	2109 2011 0017	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Tocantins	F	3	1	90	0	188	10.000
									10.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							800.000
12 331	2109 2012 0017	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Tocantins	F	3	1	90	0	188	800.000
									800.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>810.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>156.027</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>966.027</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26252 - Universidade Federal de Campina Grande

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							2.389.284
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							2.389.284
12 122	2109 09HB 0025	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado da Paraíba	F	1	0	91	0	100	2.389.284
									2.389.284
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>2.389.284</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>2.389.284</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26253 - Universidade Federal Rural da Amazônia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							20.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2010 0015	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Pará	F	3	1	90	0	188	20.000
									20.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>20.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>20.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26254 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							1.238.984
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.238.984
09 272	0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais	S	1	1	90	0	188	1.238.984
									1.238.984
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							110.000
		<b>ATIVIDADES</b>							

Formalização: 2194



12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares								80.000
12 331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188		80.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares								30.000
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188		30.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>										<b>110.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>										<b>1.238.984</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>										<b>1.348.984</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26255 - Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (SOLICITAÇÃO)			Resumo de todas as Fontes de Recursos						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							1.300
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							1.300
09 274	0909 0536 0031	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado de Minas Gerais	S	3	1	90	0	100	1.300
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							445.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes							180.000
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais	S	3	1	90	0	188	180.000
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares							30.000
12 331	2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	30.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares							5.000
12 331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	5.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares							230.000
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	230.000
TOTAL - FISCAL									265.000
TOTAL - SEGURIDADE									181.300
TOTAL - GERAL									446.300

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26256 - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2109</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>2.194.972</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares							790.000
12 331	2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							790.000

Formalização: 2194





12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	188	790.000
12 331	2109 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							1.080.000
			F	3	1	90	0	112	1.080.000
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							324.972
12 122	2109 09HB 0033	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio de Janeiro							324.972
			F	1	0	91	0	100	324.972
<b>TOTAL - FISCAL</b>									2.194.972
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.194.972

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26257 - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							2.285.694
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							2.285.694
09 272	0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado de Minas Gerais							2.285.694
			S	1	1	90	0	188	2.285.694
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							450.000
<b>ATIVIDADES</b>									
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							40.000
12 331	2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais							40.000
			F	3	1	90	0	188	40.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							120.000
12 331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais							120.000
			F	3	1	90	0	188	120.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							290.000
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais							290.000
			F	3	1	90	0	188	290.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									450.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									2.285.694
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.735.694

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26258 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							828.643
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							828.643
09 272	0089 0181 0041	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado do Paraná							828.643
			S	1	1	90	0	188	828.643
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.872.000

Formalização: 2194



		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							22.000
12 331	2109 2010 0041	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Paraná							22.000
			F	3	1	90	0	188	22.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							300.000
12 331	2109 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Paraná							300.000
			F	3	1	90	0	188	300.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.550.000
12 331	2109 2012 0041	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Paraná							1.550.000
			F	3	1	90	0	112	1.550.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>1.872.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>828.643</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>2.700.643</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26261 - Universidade Federal de Itajubá

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							10.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais							10.000
			F	3	1	90	0	188	10.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>10.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>10.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26262 - Universidade Federal de São Paulo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							3.819.726
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos							3.819.726
09 272	0089 0181 0035	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - No Estado de São Paulo							3.819.726
			S	1	1	90	0	188	3.819.726
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							340.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0035	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo							10.000
			F	3	1	90	0	188	10.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							330.000
12 331	2109 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo							330.000
			F	3	1	90	0	188	330.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>340.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>3.819.726</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>4.159.726</b>





ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26263 - Universidade Federal de Lavras

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							1.107.822
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.107.822
09 272	0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais	S	1	1	90	0	188	1.107.822
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							70.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							25.000
12 331	2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	25.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							45.000
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	45.000
TOTAL - FISCAL									70.000
TOTAL - SEGURIDADE									1.107.822
TOTAL - GERAL									1.177.822

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26264 - Universidade Federal Rural do Semi-Árido

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							30.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0024	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	188	10.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2011 0024	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	188	20.000
TOTAL - FISCAL									30.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									30.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							591.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							60.000
12 331	2109 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	60.000

Formalização: 2194



12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares									51.000
12 331	2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188			51.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares									480.000
12 331	2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188			480.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>											<b>591.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>											<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>											<b>591.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							7.324.996
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0041	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná	F	3	1	90	0	188	10.000
12 364	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							5.935.021
12 364	2109 20TP 0041	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Paraná	F	1	1	90	0	188	5.935.021
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							1.379.975
12 122	2109 09HB 0041	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Paraná	F	1	0	91	0	100	1.379.975
TOTAL - FISCAL									7.324.996
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									7.324.996

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26268 - Fundação Universidade Federal de Rondônia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>0089</b>		<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>							<b>1.088.472</b>
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.088.472
09 272	0089 0181 0011	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Rondônia	S	1	1	90	0	188	1.088.472
<b>2109</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>390.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							60.000
12 301	2109 2004 0011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Rondônia	S	3	1	90	0	188	60.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							330.000

Formalização: 2194





12 331	2109 2012 0011	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia	F	3	1	90	0	188	330.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>330.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>1.148.472</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>1.478.472</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26269 - Fundação Universidade do Rio de Janeiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							290.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							290.000
12 331	2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	188	290.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>290.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>290.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26272 - Fundação Universidade Federal do Maranhão

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							695.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							695.000
12 331	2109 2012 0021	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Maranhão	F	3	1	90	0	188	695.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>695.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>695.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26273 - Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							245.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	10.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							25.000
12 331	2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	25.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							210.000
12 331	2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	210.000

Formalização: 2194







		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							640.000
12 301	2109 2004 0051	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso							640.000
			S	3	1	90	0	188	640.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									643.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									643.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26278 - Fundação Universidade Federal de Pelotas

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							74.700
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							74.700
09 274	0909 0536 0043	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio Grande do Sul							74.700
			S	3	1	90	0	100	74.700
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									74.700
<b>TOTAL - GERAL</b>									74.700

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26279 - Fundação Universidade Federal do Piauí

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							20.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							20.000
09 274	0909 0536 0022	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Piauí							20.000
			S	3	1	90	0	100	20.000
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							2.754.714
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							30.000
12 331	2109 2010 0022	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Piauí							30.000
			F	3	1	90	0	188	30.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							65.000
12 331	2109 2012 0022	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Piauí							65.000
			F	3	1	90	0	188	65.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							2.659.714
12 122	2109 09HB 0022	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Piauí							2.659.714
			F	1	0	91	0	100	2.659.714
<b>TOTAL - FISCAL</b>									2.754.714
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									20.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.774.714



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26280 - Fundação Universidade Federal de São Carlos

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							4.196.847
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							4.196.847
09 272	0089 0181 0035	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de São Paulo							4.196.847
			S	1	1	90	0	188	4.196.847
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									4.196.847
<b>TOTAL - GERAL</b>									4.196.847

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26281 - Fundação Universidade Federal de Sergipe

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							535.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							210.000
12 331	2109 2011 0028	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe							210.000
			F	3	1	90	0	188	210.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							325.000
12 331	2109 2012 0028	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe							325.000
			F	3	1	90	0	188	325.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									535.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									535.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26282 - Fundação Universidade Federal de Viçosa

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							50.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							50.000
12 331	2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais							50.000
			F	3	1	90	0	188	50.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									50.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									50.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26283 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------





			F	D		D		E	
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								20.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2010 0054	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	3	1	90	0	188	20.000
TOTAL - FISCAL									20.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									20.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26284 - Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								80.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	10.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							70.000
12 331	2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	70.000
TOTAL - FISCAL									80.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									80.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26285 - Fundação Universidade Federal de São João Del Rei

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								2.478.657
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							160.000
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais	S	3	1	90	0	188	160.000
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							50.000
12 331	2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	50.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							180.000
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	180.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
12 122	2109 09IIB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							2.088.657
12 122	2109 09HB 0031	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Minas Gerais							2.088.657

Formalização: 2194



			F	1	0	91	0	100	2.088.657
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>2.318.657</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>160.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>2.478.657</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26286 - Fundação Universidade Federal do Amapá

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							166.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							136.000
12 301	2109 2004 0016	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amapá	S	3	1	90	0	188	136.000
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							30.000
12 331	2109 2010 0016	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Amapá	F	3	1	90	0	188	30.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>30.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>136.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>166.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26291 - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							523.851
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos							523.851
09 272	0089 0181 0053	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - No Distrito Federal	S	1	1	90	0	188	523.851
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							40.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							40.000
12 331	2109 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	188	40.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>40.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>523.851</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>563.851</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26294 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							3.000.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
28 846	0901 0625	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor							3.000.000
28 846	0901 0625 0043	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor - No Estado do Rio Grande do Sul							3.000.000

Formalização: 2194





			S	1	1	90	0	100	3.000.000
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							5.700
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							5.700
09 274	0909 0536 0043	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio Grande do Sul	S	3	1	90	0	100	5.700
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							4.050.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							150.000
12 331	2109 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	S	3	1	90	0	188	150.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							3.900.000
12 331	2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	S	3	1	90	0	188	3.900.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									7.055.700
TOTAL - GERAL									7.055.700

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26350 - Fundação Universidade Federal da Grande Dourados

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							69.496
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos							69.496
09 272	0089 0181 0054	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - No Estado de Mato Grosso do Sul	S	1	1	90	0	188	69.496
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							417.309
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2011 0054	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	3	1	90	0	188	10.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							280.000
12 331	2109 2012 0054	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	3	1	90	0	188	280.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							127.309
12 122	2109 09HB 0054	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	1	0	91	0	100	127.309
TOTAL - FISCAL									417.309
TOTAL - SEGURIDADE									69.496
TOTAL - GERAL									486.805

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26351 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

Formalização: 2194



FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							895.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							665.000
12 331	2109 2011 0029	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	3	1	90	0	188	665.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							230.000
12 331	2109 2012 0029	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	3	1	90	0	188	230.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									895.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									895.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26358 - Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							2.009.929
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							2.009.929
09 272	0089 0181 0027	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Alagoas	S	1	1	90	0	188	2.009.929
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									2.009.929
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.009.929

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Valter Cantídio

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							1.198.957
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.198.957
09 272	0089 0181 0023	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Ceará	S	1	1	90	0	188	1.198.957
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									1.198.957
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.198.957

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26363 - Maternidade Assis Chateaubrian

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							1.225.660
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.225.660
09 272	0089 0181 0023	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Ceará							1.225.660

Formalização: 2194





			S	1	1	90	0	188	1.225.660
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.225.660
TOTAL - GERAL									1.225.660

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26364 - Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							1.325.422
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.325.422
09 272	0089 0181 0032	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Espírito Santo	S	1	1	90	0	188	1.325.422
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.325.422
TOTAL - GERAL									1.325.422

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26365 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							7.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							7.000
09 274	0909 0536 0052	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado de Goiás	S	3	1	90	0	100	7.000
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							20.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2011 0052	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás	S	3	1	90	0	188	20.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									27.000
TOTAL - GERAL									27.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26366 - Hospital Universitário Antonio Pedro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							175.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	S	3	1	90	0	188	10.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							165.000
12 331	2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	S	3	1	90	0	188	165.000

Formalização: 2194



<b>TOTAL - FISCAL</b>	0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>	175.000
<b>TOTAL - GERAL</b>	175.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26367 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							863.942
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							863.942
09 272	0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais	S	1	1	90	0	188	863.942
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									863.942
<b>TOTAL - GERAL</b>									863.942

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26368 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							687.911
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							687.911
09 272	0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais	S	1	1	90	0	188	687.911
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							30.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							30.000
12 331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	S	3	1	90	0	188	30.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									717.911
<b>TOTAL - GERAL</b>									717.911

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26369 - Hospital Universitário João de Barros Barreto

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							712.947
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							712.947
09 272	0089 0181 0015	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Pará	S	1	1	90	0	188	712.947
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									712.947
<b>TOTAL - GERAL</b>									712.947

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26370 - Hospital Universitário Betina Ferro Souza

Formalização: 2194





ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							10.000	
		ATIVIDADES								
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							10.000	
12 331	2109 2011 0015	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Pará							10.000	
			S	3	1	90	0	188	10.000	
TOTAL - FISCAL									0	
TOTAL - SEGURIDADE									10.000	
TOTAL - GERAL									10.000	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26371 - Hospital Universitário Lauro Wanderley

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							1.437.205
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis -							1.437.205
09 272	0089 0181 0025	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado da Paraíba							1.437.205
			S	1	1	90	0	188	1.437.205
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.437.205
TOTAL - GERAL									1.437.205

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

ANEXO I										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR		
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								60.000	
		ATIVIDADES									
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares								60.000	
12 331	2109 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná								60.000	
			S	3	1	90	0	188		60.000	
TOTAL - FISCAL										0	
TOTAL - SEGURIDADE										60.000	
TOTAL - GERAL										60.000	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26373 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO I										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR		
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União								2.520.541	
		OPERAÇÕES ESPECIAIS									
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							2.520.541		
09 272	0089 0181 0026	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Ciyis - No Estado de Pernambuco							2.520.541		
			S	1	1	90	0	188	2.520.541		
TOTAL - FISCAL									0		
TOTAL - SEGURIDADE									2.520.541		

Formalização: 2194



<b>TOTAL - GERAL</b>	<b>2.520.541</b>
----------------------	------------------

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26374 - Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.333.861
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							1.333.861
12 122	2109 09HB 0024	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Norte							1.333.861
			S	1	0	91	0	100	1.333.861
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									1.333.861
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.333.861

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26385 - Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							10.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2011 0054	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul							10.000
			S	3	1	90	0	188	10.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									10.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									10.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26386 - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							1.590.656
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.590.656
09 272	0089 0181 0042	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Santa Catarina							1.590.656
			S	1	1	90	0	188	1.590.656
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							973.829
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							973.829
12 122	2109 09HB 0042	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Santa Catarina							973.829
			S	1	0	91	0	100	973.829
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									2.564.485
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.564.485

Formalização: 2194





ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26387 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							3.772.452
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							3.772.452
09 272	0089 0181 0043	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio Grande do Sul							3.772.452
			S	1	1	90	0	188	3.772.452
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									3.772.452
TOTAL - GERAL									3.772.452

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26388 - Hospital Universitário Alcides Carneiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							2.513.230
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							180.000
12 331	2109 2012 0025	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Paraíba							180.000
			S	3	1	90	0	188	180.000
12 302	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							2.333.230
12 302	2109 20TP 0025	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado da Paraíba							2.333.230
			S	1	1	90	0	188	2.333.230
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									2.513.230
TOTAL - GERAL									2.513.230

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26391 - Hospital Universitário Gaffree e Guinle

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							176.598
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							176.598
09 272	0089 0181 0033	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio de Janeiro							176.598
			S	1	1	90	0	188	176.598
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									176.598
TOTAL - GERAL									176.598

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26392 - Hospital Getúlio Vargas

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							90:000

Formalização: 2194



		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							90.000
12 301	2109 2004 0013	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amazonas	S	3	1	90	0	188	90.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									90.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									90.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26395 - Hospital Universitário Miguel Riet Junior

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							1.217.717
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							1.217.717
09 272	0089 0181 0043	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado do Rio Grande do Sul	S	1	1	90	0	188	1.217.717
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									1.217.717
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.217.717

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26396 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							1.574
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							1.574
09 272	0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado de Minas Gerais	S	1	1	90	0	188	1.574
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									1.574
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.574

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26402 - Instituto Federal de Alagoas

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							11.148.663
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							80.000
12 331	2109 2011 0027	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas	F	3	1	90	0	188	80.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2012 0027	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas	F	3	1	90	0	188	20.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							9.758.851
12 363	2109 20TP 0027	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Alagoas							9.758.851

Formalização: 2194





			F	1	1	90	0	188	9.758.851
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							1.289.812
12 122	2109 09HB 0027	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Alagoas							1.289.812
			F	1	0	91	Q	100	1.289.812
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>11.148.663</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>11.148.663</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26403 - Instituto Federal do Amazonas

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							18.320.048
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							15.000
12 331	2109 2010 0013	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Amazonas	F	3	1	90	0	188	15.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							980.000
12 331	2109 2012 0013	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Amazonas	F	3	1	90	0	188	980.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							13.807.460
12 363	2109 20TP 0013	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Amazonas	F	1	1	90	0	188	13.807.460
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							3.517.588
12 122	2109 09HB 0013	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Amazonas	F	1	0	91	0	100	3.517.588
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>18.320.048</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>18.320.048</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26404 - Instituto Federal Baiano

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							125.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							125.000
12 331	2109 2011 0029	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	3	1	90	0	188	125.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>125.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>125.000</b>



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26405 - Instituto Federal do Ceará

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							21.455.114
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2010 0023	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Ceará	F	3	1	90	0	188	20.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							960.000
12 331	2109 2012 0023	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Ceará	F	3	1	90	0	188	960.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							19.638.483
12 363	2109 20TP 0023	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Ceará	F	1	1	90	0	188	19.638.483
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							836.631
12 122	2109 09HB 0023	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Ceará	F	1	0	91	0	100	836.631
TOTAL - FISCAL									21.455.114
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									21.455.114

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26406 - Instituto Federal do Espírito Santo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							4.642.922
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							170.000
12 331	2109 2012 0032	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Espírito Santo	F	3	1	90	0	188	170.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							4.472.922
12 363	2109 20TP 0032	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Espírito Santo	F	1	1	90	0	188	4.472.922
TOTAL - FISCAL									4.642.922
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.642.922

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26407 - Instituto Federal Goiano

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							10.422.453
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							660.000

Formalização: 2194





12 331	2109 2012 0052	Militares Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás	F	3	1	90	0	188	660.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							7.399.664
12 363	2109 20TP 0052	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Goiás	F	1	1	90	0	188	7.399.664
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							2.362.789
12 122	2109 09HB 0052	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Goiás	F	1	0	91	0	100	2.362.789
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>10.422.453</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>10.422.453</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26408 - Instituto Federal do Maranhão

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2109</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>2.518.965</b>
<b>ATIVIDADES</b>									
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							45.000
12 331	2109 2011 0021	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Maranhão	F	3	1	90	0	188	45.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							950.000
12 331	2109 2012 0021	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Maranhão	F	3	1	90	0	188	950.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							760.902
12 363	2109 20TP 0021	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Maranhão	F	1	1	90	0	188	760.902
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							763.063
12 122	2109 09HB 0021	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Maranhão	F	1	0	91	0	100	763.063
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>2.518.965</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>2.518.965</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26409 - Instituto Federal de Minas Gerais

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>0089</b>		<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>							<b>172.475</b>
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							172.475
09 272	0089 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais							172.475

Formalização: 2194



			S	1	1	90	0	188	172.475
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								5.271.466
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							180.000
12 331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	180.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							275.000
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	275.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							4.429.086
12 363	2109 20TP 0031	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Minas Gerais	F	1	1	90	0	188	4.429.086
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							387.380
12 122	2109 09HB 0031	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Minas Gerais	F	1	0	91	0	100	387.380
<b>TOTAL - FISCAL</b>									5.271.466
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									172.475
<b>TOTAL - GERAL</b>									5.443.941

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26410 - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								710.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							30.000
12 331	2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	30.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							680.000
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	680.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									710.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									710.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26411 - Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								764.972
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							260.000
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	260.000

Formalização: 2194





12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União								504.972
12 363	2109 20TP 0031	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Minas Gerais								504.972
			F	1	1	90	0	188		504.972
<b>TOTAL - FISCAL</b>										<b>764.972</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>										<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>										<b>764.972</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26412 - Instituto Federal do Sul de Minas Gerais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.069.634
ATIVIDADES									
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							40.000
12 331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	40.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							190.000
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	190.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							698.501
12 363	2109 20TP 0031	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Minas Gerais	F	1	1	90	0	188	698.501
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							141.133
12 122	2109 09HB 0031	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Minas Gerais	F	1	0	91	0	100	141.133
TOTAL - FISCAL									1.069.634
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.069.634

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26413 - Instituto Federal do Triângulo Mineiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2109</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>180.000</b>
<b>ATIVIDADES</b>									
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							<b>140.000</b>
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais							140.000
			S	3	1	90	0	188	140.000
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							<b>20.000</b>
12 331	2109 2010 0031	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais							20.000
			F	3	1	90	0	188	20.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							<b>20.000</b>
12 331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais							20.000
			F	3	1	90	0	188	20.000

Formalização: 2194



<b>TOTAL - FISCAL</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>	<b>140.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>	<b>180.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26414 - Instituto Federal do Mato Grosso

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							262.396
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							262.396
09 272	0089 0181 0051	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Mato Grosso	S	1	1	90	0	188	262.396
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							7.446.369
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0051	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso	F	3	1	90	0	188	10.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							2.449.363
12 363	2109 20TP 0051	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Mato Grosso	F	1	1	90	0	188	2.449.363
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							4.987.006
12 122	2109 09HB 0051	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Mato Grosso	F	1	0	91	0	100	4.987.006
	<b>TOTAL - FISCAL</b>								7.446.369
	<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>								262.396
	<b>TOTAL - GERAL</b>								7.708.765

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26415 - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							4.006.162
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2010 0054	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	3	1	90	0	188	20.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							70.000
12 331	2109 2011 0054	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	3	1	90	0	188	70.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							40.000
12 331	2109 2012 0054	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	3	1	90	0	188	40.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							3.516.922
12 363	2109 20TP 0054	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Mato Grosso							3.516.922

Formalização: 2194





		do Sul	F	1	1	90	0	188	3.516.922
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							359.240
12 122	2109 09HB 0054	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	1	0	91	0	100	359.240
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>4.006.162</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>4.006.162</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26416 - Instituto Federal do Pará

ANEXO I

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							582.326
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							40.000
12 331	2109 2011 0015	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Pará	F	3	1	90	0	188	40.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							542.326
12 363	2109 20TP 0015	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Pará	F	1	1	90	0	188	542.326
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>582.326</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>582.326</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26417 - Instituto Federal da Paraíba

ANEXO I

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							3.349.231
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							20.000
12 331	2109 2010 0025	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Paraíba	F	3	1	90	0	188	20.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							520.000
12 331	2109 2012 0025	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Paraíba	F	3	1	90	0	188	520.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							1.982.377
12 363	2109 20TP 0025	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado da Paraíba	F	1	1	90	0	188	1.982.377
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							826.854
12 122	2109 09HB 0025	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado da Paraíba	F	1	0	91	0	100	826.854



<b>TOTAL - FISCAL</b>	<b>3.349.231</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>	<b>3.349.231</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26418 - Instituto Federal de Pernambuco

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							9.515.674
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							145.000
12 331	2109 2011 0026	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco	F	3	1	90	0	188	145.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							667.000
12 331	2109 2012 0026	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco	F	3	1	90	0	188	667.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							6.358.899
12 363	2109 20TP 0026	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Pernambuco	F	1	1	90	0	188	6.358.899
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							2.344.775
12 122	2109 09HB 0026	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Pernambuco	F	1	0	91	0	100	2.344.775
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>9.515.674</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>9.515.674</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26419 - Instituto Federal do Rio Grande do Sul

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.110.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							40.000
12 331	2109 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	40.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							300.000
12 331	2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	300.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							770.000
12 331	2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	770.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>1.110.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>1.110.000</b>





ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26420 - Instituto Federal Farroupilha

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							10.511.105
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							50.000
12 331	2109 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	50.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							290.000
12 331	2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	290.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							910.000
12 331	2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	188	910.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							9.261.105
12 363	2109 20TP 0043	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio Grande do Sul	F	1	1	90	0	188	9.261.105
TOTAL - FISCAL									10.511.105
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.511.105

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26421 - Instituto Federal de Rondônia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							55.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							50.000
12 331	2109 2011 0011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia	F	3	1	90	0	188	50.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							5.000
12 331	2109 2012 0011	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia	F	3	1	90	0	188	5.000
TOTAL - FISCAL									55.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									55.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26422 - Instituto Federal Catarinense

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							547.319
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos							547.319
09 272	0089 0181 0042	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - No Estado de Santa Catarina							547.319

Formalização: 2194



			S	1	1	90	0	188	547.319
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							2.036.610
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							220.000
12 301	2109 2004 0042	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina	S	3	1	90	0	188	220.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							240.000
12 331	2109 2011 0042	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina	F	3	1	90	0	188	240.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							900.000
12 331	2109 2012 0042	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina	F	3	1	90	0	188	900.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							125.759
12 363	2109 20TP 0042	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Santa Catarina	F	1	1	90	0	188	125.759
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							550.851
12 122	2109 09HB 0042	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Santa Catarina	F	1	0	91	0	100	550.851
TOTAL - FISCAL									1.816.610
TOTAL - SEGURIDADE									767.319
TOTAL - GERAL									2.583.929

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26423 - Instituto Federal de Sergipe

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (SISTEMA DE AÇÃO)			E	S	G	R	M	I	F	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	S	N	P	O	U	T		VALOR
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										11.201.304
ATIVIDADES										
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares								20.000
12 331	2109 2011 0028	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe	F	3	1	90	0	188		20.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares								640.000
12 331	2109 2012 0028	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe	F	3	1	90	0	100		640.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União								9.687.638
12 363	2109 20TP 0028	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Sergipe	F	1	1	90	0	188		9.687.638
OPERAÇÕES ESPECIAIS										
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais								853.666
12 122	2109 09HB 0028	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Sergipe	F	1	0	91	0	100		853.666
TOTAL - FISCAL										11.201.304
TOTAL - SEGURIDADE										0

Formalização: 2194





**TOTAL - GERAL** 11.201.304

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26424 - Instituto Federal do Tocantins

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							10.196.346
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							450.000
12 331	2109 2012 0017	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Tocantins							450.000
			F	3	1	90	0	100	450.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							8.879.902
12 363	2109 20TP 0017	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Tocantins							8.879.902
			F	1	1	90	0	188	8.879.902
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							866.444
12 122	2109 09HB 0017	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Tocantins							866.444
			F	1	0	91	0	100	866.444
<b>TOTAL - FISCAL</b>									10.196.346
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									10.196.346

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26425 - Instituto Federal do Acre

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							2.806
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							2.806
09 272	0089 0181 0012	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado do Acre							2.806
			S	1	1	90	0	188	2.806
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							270.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							270.000
12 331	2109 2012 0012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Acre							270.000
			F	3	1	90	0	100	270.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									270.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									2.806
<b>TOTAL - GERAL</b>									272.806

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26426 - Instituto Federal do Amapá

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							2.414.943
		<b>ATIVIDADES</b>							

Formalização: 2194



12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União									2.414.943
12 363	2109 20TP 0016	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Amapá									2.414.943
			F	1	1	90	0	188			2.414.943
<b>TOTAL - FISCAL</b>											<b>2.414.943</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>											<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>											<b>2.414.943</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26427 - Instituto Federal da Bahia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (SOLICITAÇÃO)			RECURSOS USADOS NO EXERCÍCIO DE 2010						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.422.000
ATIVIDADES									
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							40.000
12 331	2109 2010 0029	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	3	1	90	0	100	40.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.082.000
12 331	2109 2011 0029	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	3	1	90	0	112	1.082.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							300.000
12 331	2109 2012 0029	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	3	1	90	0	100	300.000
TOTAL - FISCAL									1.422.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.422.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26428 - Instituto Federal de Brasília

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRAMITE (SOLICITAÇÃO)									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							190.000
ATIVIDADES									
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares							190.000
12 331	2109 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100	190.000
TOTAL - FISCAL									190.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									190.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26429 - Instituto Federal de Goiás

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							130.000
<b>ATIVIDADES</b>									
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							130.000
12 331	2109 2012 0052	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Goiás							130.000

Formalização: 2194





			F	3	1	90	0	100	130.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>130.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>130.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26430 - Instituto Federal do Sertão Pernambucano

ANEXO I		Crédito Suplementar								
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00								
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								430.000
		ATIVIDADES								
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							90.000	
12 331	2109 2011 0026	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco	F	3	1	90	0	100	90.000	
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							340.000	
12 331	2109 2012 0026	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco	F	3	1	90	0	100	340.000	
TOTAL - FISCAL									430.000	
TOTAL - SEGURIDADE									0	
TOTAL - GERAL									430.000	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26431 - Instituto Federal do Piauí

ANEXO I			Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							24.649.661
ATIVIDADES									
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							355.000
12 301	2109 2004 0022	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Piauí	S	3	1	90	0	188	355.000
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							70.000
12 331	2109 2010 0022	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Piauí	F	3	1	90	0	100	70.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							2.330.000
12 331	2109 2012 0022	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Piauí	F	3	1	90	0	112	2.330.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							20.671.770
12 363	2109 20TP 0022	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Piauí	F	1	1	90	0	188	20.671.770
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							1.222.891
12 122	2109 09HB 0022	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Piauí	F	1	0	91	0	100	1.222.891
TOTAL - FISCAL									24.294.661
TOTAL - SEGURIDADE									355.000
TOTAL - GERAL									24.649.661

Formalização: 2194



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26432 - Instituto Federal do Paraná

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							17.272.514
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							60.000
12 331	2109 2010 0041	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Paraná	F	3	1	90	0	100	60.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							110.000
12 331	2109 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Paraná	F	3	1	90	0	100	110.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.245.000
12 331	2109 2012 0041	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Paraná	F	3	1	90	0	112	1.245.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							15.495.942
12 363	2109 20TP 0041	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Paraná	F	1	1	90	0	188	15.495.942
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							361.572
12 122	2109 09HB 0041	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Paraná	F	1	0	91	0	100	361.572
<b>TOTAL - FISCAL</b>									17.272.514
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									17.272.514

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							693.333
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							24.000
12 331	2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	24.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							370.445
12 363	2109 20TP 0033	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio de Janeiro	F	1	1	90	0	188	370.445
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							298.888
12 122	2109 09HB 0033	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio de Janeiro	F	1	0	91	0	100	298.888

Formalização: 2194





TOTAL - FISCAL	693.333
TOTAL - SEGURIDADE	0
TOTAL - GERAL	693.333

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26434 - Instituto Federal Fluminense

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							10.691.890
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							30.000
12 331	2109 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	30.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							270.000
12 331	2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	270.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							800.000
12 331	2109 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	800.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							9.591.890
12 363	2109 20TP 0033	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio de Janeiro	F	1	1	90	0	188	9.591.890
TOTAL - FISCAL									10.691.890
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.691.890

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26435 - Instituto Federal do Rio Grande do Norte

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							20.382.603
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							90.000
12 301	2109 2004 0024	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Norte	S	3	1	90	0	188	90.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							730.000
12 331	2109 2011 0024	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	100	730.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.600.000
12 331	2109 2012 0024	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	112	1.600.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							15.362.491
12 363	2109 20TP 0024	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio Grande do Norte	F	1	1	90	0	188	15.362.491
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o							2.600.112

Formalização: 2194



12 122	2109 09HB 0024	Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Norte	F	1	0	91	0	100	2.600.112
<b>TOTAL - FISCAL</b>									20.292.603
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									90.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									20.382.603

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26436 - Instituto Federal Sul-rio-grandense

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.985.476
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							205.000
12 331	2109 2011 0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	100	205.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							110.000
12 331	2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	100	110.000
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							104.345
12 363	2109 20TP 0043	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio Grande do Sul	F	1	1	90	0	188	104.345
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							1.566.131
12 122	2109 09HB 0043	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Sul	F	1	0	91	0	100	1.566.131
<b>TOTAL - FISCAL</b>									1.985.476
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.985.476

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26437 - Instituto Federal de Roraima

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							90.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							90.000
12 301	2109 2004 0014	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Roraima	S	3	1	90	0	188	90.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									90.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									90.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26438 - Instituto Federal de Santa Catarina

ANEXO I

Crédito Suplementar

Formalização: 2194





## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							115.382
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							115.382
09 272	0089 0181 0042	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Santa Catarina							115.382
			S	1	1	90	0	188	115.382
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.350.000
		ATIVIDADES							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							750.000
12 331	2109 2011 0042	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina							750.000
			F	3	1	90	0	100	750.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							600.000
12 331	2109 2012 0042	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina							600.000
			F	3	1	90	0	100	600.000
TOTAL - FISCAL									1.350.000
TOTAL - SEGURIDADE									115.382
TOTAL - GERAL									1.465.382

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26439 - Instituto Federal de São Paulo

## ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							51.627.131
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							565.000
12 301	2109 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo							565.000
			S	3	1	90	0	188	565.000
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							70.000
12 331	2109 2010 0035	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo							70.000
			F	3	1	90	0	100	70.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							2.685.000
12 331	2109 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo							2.685.000
			F	3	1	90	0	112	2.685.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							2.300.000
12 331	2109 2012 0035	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo							2.300.000
			F	3	1	90	0	100	507.273
			F	3	1	90	0	112	1.792.727
12 363	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							40.373.909
12 363	2109 20TP 0035	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de São Paulo							40.373.909
			F	1	1	90	0	188	40.373.909
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							5.633.222
12 122	2109 09HB 0035	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de São Paulo							5.633.222

Formalização: 2194



09 272	0089 0181 0020	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Na Região Nordeste	S	1	1	90	0	188	400.000
									400.000
<b>2109</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>1.003.311</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							40.000
12 331	2109 2011 0020	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Na Região Nordeste	F	3	1	90	0	100	40.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							160.000
12 331	2109 2012 0020	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Na Região Nordeste	F	3	1	90	0	100	160.000
12 364	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							803.311
12 364	2109 20TP 0020	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Na Região Nordeste	F	1	1	90	0	188	803.311
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>1.003.311</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>400.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>1.403.311</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26443 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>0901</b>		<b>Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>							<b>160.000</b>
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
28 846	0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							160.000
28 846	0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional	S	1	1	90	0	100	160.000
<b>2109</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>17.890.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							17.890.000
12 331	2109 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	112	17.890.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>18.050.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>18.050.000</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26445 - Hospital Universitário da UNIFESP

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2109</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>							<b>19.307.411</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							185.000
12 331	2109 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo	S	3	1	90	0	188	185.000
12 302	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							18.682.078
12 302	2109 20TP 0035	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de São Paulo	S	1	1	90	0	188	18.682.078
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							

Formalização: 2194





12 122	2109 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais									440.333
12 122	2109 09HB 0035	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de São Paulo									440.333
			S	1	0	91	0	100			440.333
<b>TOTAL - FISCAL</b>											0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>											19.307.411
<b>TOTAL - GERAL</b>											19.307.411

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26447 - Universidade Federal do Oeste da Bahia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							150.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0029	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	3	1	90	0	100	10.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							140.000
12 331	2109 2012 0029	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	3	1	90	0	100	140.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									150.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									150.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							720.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0015	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Pará	F	3	1	90	0	100	10.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2011 0015	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Pará	F	3	1	90	0	100	10.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							700.000
12 331	2109 2012 0015	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Pará	F	3	1	90	0	100	700.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									720.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									720.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26449 - Universidade Federal do Cariri

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------



			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								6.742.838
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							45.000
12 301	2109 2004 0023	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará							45.000
			S	3	1	90	0	188	45.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							750.000
12 331	2109 2012 0023	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Ceará							750.000
			F	3	1	90	0	100	750.000
12 364	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							5.947.838
12 364	2109 20TP 0023	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Ceará							5.947.838
			F	1	1	90	0	188	5.947.838
TOTAL - FISCAL									6.697.838
TOTAL - SEGURIDADE									45.000
TOTAL - GERAL									6.742.838

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26450 - Universidade Federal do Sul da Bahia

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								465.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							455.000
12 301	2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia							455.000
			S	3	1	90	0	188	455.000
12 331	2109 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2010 0029	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia							10.000
			F	3	1	90	0	100	10.000
TOTAL - FISCAL									10.000
TOTAL - SEGURIDADE									455.000
TOTAL - GERAL									465.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26451 - Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio de Barros

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								319.000
		ATIVIDADES							
12 302	2109 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							319.000
12 302	2109 20TP 0026	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Pernambuco							319.000
			S	1	1	90	0	188	319.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									319.000
TOTAL - GERAL									319.000

ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

UNIDADE: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

Formalização: 2194





FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2121		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior							5.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
22 331	2121 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							5.000
22 331	2121 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100	5.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									5.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									5.000

ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

UNIDADE: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							692.680
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							692.680
09 272	0089 0181 0033	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado do Rio de Janeiro	S	1	1	90	0	188	692.680
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									692.680
<b>TOTAL - GERAL</b>									692.680

ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

UNIDADE: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							1.014.412
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							1.014.412
09 272	0089 0181 0010	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Na Região Norte	S	1	1	90	0	188	1.014.412
2121		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior							955.200
		<b>ATIVIDADES</b>							
22 301	2121 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							180.000
22 301	2121 2004 0010	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Região Norte	S	3	1	90	0	174	180.000
22 331	2121 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							10.200
22 331	2121 2010 0010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Na Região Norte	F	3	1	90	0	174	10.200
22 331	2121 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							5.000
22 331	2121 2011 0010	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Na Região Norte	F	3	1	90	0	174	5.000
22 331	2121 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							760.000
22 331	2121 2012 0010	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Na Região Norte							760.000

Formalização: 2194



			F	3	1	90	0	174	760.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>775.200</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>1.194.412</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>1.969.612</b>

ÓRGÃO: 29000 - Defensoria Pública da União  
UNIDADE: 29101 - Defensoria Pública da União

ANEXO I

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2020</b>		<b>Cidadania e Justiça</b>							<b>1.796.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
03 301	2020 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							<b>51.000</b>
03 301	2020 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	188	51.000
03 331	2020 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							<b>575.000</b>
03 331	2020 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	575.000
03 331	2020 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							<b>1.170.000</b>
03 331	2020 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	1.170.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>745.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>51.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>1.796.000</b>

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça

ANEXO I

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2112</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça</b>							<b>130.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
14 331	2112 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							<b>130.000</b>
14 331	2112 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100	130.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>130.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>130.000</b>

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça  
UNIDADE: 30103 - Arquivo Nacional

ANEXO I

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2112</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça</b>							<b>15.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
04 331	2112 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							<b>15.000</b>
04 331	2112 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	15.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>15.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>

Formalização: 2194





**TOTAL - GERAL** 15.000

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça

UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2112		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça							145.000
		ATIVIDADES							
06 331	2112 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							145.000
06 331	2112 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	145.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									145.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									145.000

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça

UNIDADE: 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							16.405
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							16.405
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	S	3	1	90	0	100	16.405
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									16.405
<b>TOTAL - GERAL</b>									16.405

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça

UNIDADE: 30211 - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2112		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça							252.222
		ATIVIDADES							
14 122	2112 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							252.222
14 122	2112 20TP 0053	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Distrito Federal	F	1	1	90	0	188	252.222
<b>TOTAL - FISCAL</b>									252.222
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									252.222

ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia

UNIDADE: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							1.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							1.000.000

Formalização: 2194



28 846	0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional	F	1	1	90	0	100	1.000.000
									1.000.000
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							4.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							4.000
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	S	3	1	90	0	100	4.000
									4.000
	2119	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia							5.621.000
		ATIVIDADES							
22 301	2119 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.660.000
22 301	2119 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	188	1.660.000
									1.660.000
22 331	2119 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							3.961.000
22 331	2119 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	3.961.000
									3.961.000
TOTAL - FISCAL									4.961.000
TOTAL - SEGURIDADE									1.664.000
TOTAL - GERAL									6.625.000

ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia

UNIDADE: 32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							1.178.829
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos							1.178.829
09 272	0089 0181 0053	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - No Distrito Federal	S	1	1	90	0	188	1.178.829
									1.178.829
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.178.829
TOTAL - GERAL									1.178.829

ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia

UNIDADE: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							207.627
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos							207.627
09 272	0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - Nacional	S	1	1	90	0	188	207.627
									207.627
	2119	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia							8.000
		ATIVIDADES							
25 331	2119 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							8.000
25 331	2119 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	8.000
									8.000
TOTAL - FISCAL									8.000
TOTAL - SEGURIDADE									207.627
TOTAL - GERAL									215.627

Formalização: 2194





ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia  
UNIDADE: 32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							50.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							50.000
28 846	0901 -0022 0033	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - No Estado do Rio de Janeiro	F	1	1	90	0	100	50.000
2119		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia							60.000
		ATIVIDADES							
25 331	2119 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							40.000
25 331	2119 2010 0033	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	40.000
25 331	2119 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							20.000
25 331	2119 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	20.000
TOTAL - FISCAL									110.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									110.000

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social  
UNIDADE: 33201 - Instituto Nacional do Seguro Social

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							94.045.871
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos							94.045.871
09 272	0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - Nacional	S	1	1	90	0	151	94.045.871
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							116.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							116.000.000
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	S	3	1	90	0	100	59.449.900
			S	3	1	90	0	353	56.550.100
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									210.045.871
TOTAL - GERAL									210.045.871

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social  
UNIDADE: 33904 - Fundo do Regime Geral de Previdência Social

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							65.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							

Formalização: 2194



28 846	0901 0625	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor									65.000.000
28 846	0901 0625 0001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor - Nacional									65.000.000
			S	3	1	90	0	100			65.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>											0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>											65.000.000
<b>TOTAL - GERAL</b>											65.000.000

ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União  
UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMAÇÃO FUNDADA (SISTEMAS DE PRO)			Recursos de todas as fontes de 2000						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0581		Defesa da Ordem Jurídica							216.344
		ATIVIDADES							
03 331	0581 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							61.656
03 331	0581 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	61.656
03 331	0581 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							154.688
03 331	0581 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	154.688
TOTAL - FISCAL									216.344
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									216.344

ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União  
UNIDADE: 34102 - Ministério Público Militar

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0581		Defesa da Ordem Jurídica							10.248
ATIVIDADES									
03 331	0581 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							2.840
03 331	0581 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	2.840
03 331	0581 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							7.408
03 331	0581 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	7.408
TOTAL - FISCAL									10.248
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.248

ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União  
UNIDADE: 34103 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0581	Defesa da Ordem Jurídica							67.130
		<b>ATIVIDADES</b>							
03 331	0581 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							16.472





03 331	0581 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100	16.472
03 331	0581 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							50.658
03 331	0581 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100	50.658
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>67.130</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>67.130</b>

ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União  
UNIDADE: 34104 - Ministério Público do Trabalho

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>0581</b>		<b>Defesa da Ordem Jurídica</b>							<b>104.024</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
03 331	0581 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							11.144
03 331	0581 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	11.144
03 331	0581 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							92.880
03 331	0581 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	92.880
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>104.024</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>104.024</b>

ÓRGÃO: 35000 - Ministério das Relações Exteriores  
UNIDADE: 35101 - Ministério das Relações Exteriores

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2118</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Relações Exteriores</b>							<b>31.156.197</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
07 122	2118 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							31.156.197
07 122	2118 20TP 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional	F	1	1	90	0	188	31.156.197
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>31.156.197</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>31.156.197</b>

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde  
UNIDADE: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2115</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde</b>							<b>567.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
10 331	2115 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							567.000
10 331	2115 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	S	3	1	90	6	151	567.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>0</b>

Formalização: 2194



TOTAL - SEGURIDADE	567.000
TOTAL - GERAL	567.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde

UNIDADE: 36210 - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2115		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde							3.436.000
		ATIVIDADES							
10 301	2115 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							31.000
10 301	2115 2004 5027	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Município de Porto Alegre - RS							31.000
			S	3	1	90	0	151	31.000
10 331	2115 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							610.000
10 331	2115 2010 5027	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Município de Porto Alegre - RS							610.000
			S	3	1	90	6	151	610.000
10 331	2115 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.535.000
10 331	2115 2011 5027	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Município de Porto Alegre - RS							1.535.000
			S	3	1	90	6	151	1.535.000
10 331	2115 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.260.000
10 331	2115 2012 5027	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Município de Porto Alegre - RS							1.260.000
			S	3	1	90	6	151	1.260.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									3.436.000
TOTAL - GERAL									3.436.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde

UNIDADE: 36211 - Fundação Nacional de Saúde

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							80.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							80.000
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional							80.000
			S	3	1	90	0	100	80.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									80.000
TOTAL - GERAL									80.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde

UNIDADE: 36212 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							2.787.651
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos							2.787.651
09 272	0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - Nacional							2.787.651

Formalização: 2194





			S	1	1	90	0	188	2.787.651
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									2.787.651
TOTAL - GERAL									2.787.651

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde  
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2115	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde							4.465.000
		ATIVIDADES							
10 331	2115 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							4.465.000
10 331	2115 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal							4.465.000
			S	3	1	90	6	151	4.465.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									4.465.000
TOTAL - GERAL									4.465.000

ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego  
UNIDADE: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2127	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego							4.212.800
		ATIVIDADES							
11 122	2127 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							4.212.800
11 122	2127 20TP 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional							4.212.800
			F	1	1	90	0	174	4.212.800
TOTAL - FISCAL									4.212.800
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.212.800

ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego  
UNIDADE: 38201 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							8.846
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							8.846
09 272	0089 0181 0035	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado de São Paulo							8.846
			S	1	1	90	0	188	8.846
	2127	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego							5.000
		ATIVIDADES							
11 331	2127 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							5.000
11 331	2127 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo							5.000
			F	3	1	90	0	100	5.000
TOTAL - FISCAL									5.000
TOTAL - SEGURIDADE									8.846
TOTAL - GERAL									13.846

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes

Formalização: 2194



UNIDADE: 39101 - Ministério dos Transportes

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2126		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes							171.000
		ATIVIDADES							
26 331	2126 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							171.000
26 331	2126 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal							171.000
			F	3	1	90	0	100	171.000
TOTAL - FISCAL									171.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									171.000

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes

UNIDADE: 39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							6.465.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							6.465.000
28 846	0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional							6.465.000
			F	1	1	90	0	100	2.650.000
			F	3	1	90	0	100	3.815.000
2126		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes							3.305.000
		ATIVIDADES							
26 301	2126 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.235.000
26 301	2126 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional							1.235.000
			S	3	1	90	0	188	1.235.000
26 331	2126 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							20.000
26 331	2126 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional							20.000
			F	3	1	90	0	100	20.000
26 331	2126 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							2.050.000
26 331	2126 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional							2.050.000
			F	3	1	90	0	100	2.050.000
TOTAL - FISCAL									8.535.000
TOTAL - SEGURIDADE									1.235.000
TOTAL - GERAL									9.770.000

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes

UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

ANEXO I

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							11.642.758
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							11.642.758
09 272	0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Nacional							11.642.758
			S	1	1	90	0	188	11.642.758
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							151.000

Formalização: 2194





		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais						151.000
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional						151.000
			S	3	1	90	0	100
2126		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes						17.000
		ATIVIDADES						
26 331	2126 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares						17.000
26 331	2126 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional						17.000
			F	3	1	90	0	100
TOTAL - FISCAL								17.000
TOTAL - SEGURIDADE								11.793.758
TOTAL - GERAL								11.810.758

ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações  
UNIDADE: 41101 - Ministério das Comunicações

#### ANEXO I

#### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2117		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações							6.000
		ATIVIDADES							
24 331	2117 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							6.000
24 331	2117 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Distrito Federal							6.000
			F	3	1	90	0	100	6.000
TOTAL - FISCAL									6.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									6.000

ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações  
UNIDADE: 41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

#### ANEXO I

#### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2117		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações							200.000
		ATIVIDADES							
24 331	2117 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							200.000
24 331	2117 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional							200.000
			F	3	1	90	0	100	200.000
TOTAL - FISCAL									200.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									200.000

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura

#### ANEXO I

#### PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2107		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura							12.000
		ATIVIDADES							
13 331	2107 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							12.000
13 331	2107 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Distrito Federal							12.000

Formalização: 2194





			F	3	1	90	0	100	12.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>12.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>12.000</b>

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42203 - Fundação Cultural Palmares

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2107</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura</b>							<b>30.500</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
13 301	2107 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							12.000
13 301	2107 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	188	12.000
13 331	2107 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							11.500
13 331	2107 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100	11.500
13 331	2107 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							7.000
13 331	2107 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100	7.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>18.500</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>12.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>30.500</b>

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2107</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura</b>							<b>6.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
13 331	2107 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							6.000
13 331	2107 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	6.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>6.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>6.000</b>

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42205 - Fundação Nacional de Artes

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2107</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura</b>							<b>45.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
13 331	2107 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							45.000
13 331	2107 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	45.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>45.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>





**TOTAL - GERAL** 45.000

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42207 - Instituto Brasileiro de Museus

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2107		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura							5.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
13 331	2107 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							5.000
13 331	2107 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	5.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									5.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									5.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							424.518
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos							424.518
09 272	0089 0181 0053	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - No Distrito Federal	S	1	1	90	0	188	424.518
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									424.518
<b>TOTAL - GERAL</b>									424.518

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2124		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente							1.095.932
		<b>ATIVIDADES</b>							
18 331	2124 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							2.000
18 331	2124 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	2.000
18 122	2124 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							1.093.932
18 122	2124 20TP 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional	F	1	1	90	0	188	1.093.932
<b>TOTAL - FISCAL</b>									1.095.932
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.095.932

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------



			F	D		D		E	
2124		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente							86.000
		ATIVIDADES							
18 331	2124 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							86.000
18 331	2124 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares Nacional							86.000
			F	3	1	90	0	100	86.000
TOTAL - FISCAL									86.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									86.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente

UNIDADE: 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							198.922
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							198.922
09 272	0089 0181 0033	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio de Janeiro							198.922
			S	1	1	90	0	188	198.922
2124		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente							6.000
		ATIVIDADES							
18 331	2124 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							6.000
18 331	2124 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							6.000
			F	3	1	90	0	100	6.000
TOTAL - FISCAL									6.000
TOTAL - SEGURIDADE									198.922
TOTAL - GERAL									204.922

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente

UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							3.902.592
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							3.902.592
09 272	0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis Nacional							3.902.592
			S	1	1	90	0	188	3.902.592
2124		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente							780.000
		ATIVIDADES							
18 331	2124 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							60.000
18 331	2124 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares Nacional							60.000
			F	3	1	90	0	100	60.000
18 331	2124 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							720.000
18 331	2124 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares Nacional							720.000
			F	3	1	90	0	100	720.000
TOTAL - FISCAL									780.000
TOTAL - SEGURIDADE									3.902.592
TOTAL - GERAL									4.682.592

ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Formalização: 2194





UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2125		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão							1.170.000
		ATIVIDADES							
04 301	2125 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.170.000
04 301	2125 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	188	1.170.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.170.000
TOTAL - GERAL									1.170.000

ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

UNIDADE: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2125		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão							3.470.000
		ATIVIDADES							
04 331	2125 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívís, Empregados e Militares							40.000
04 331	2125 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívís, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	40.000
04 331	2125 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívís, Empregados e Militares							1.150.000
04 331	2125 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívís, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	1.150.000
04 331	2125 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívís, Empregados e Militares							2.280.000
04 331	2125 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívís, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	2.280.000
TOTAL - FISCAL									3.470.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.470.000

ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

UNIDADE: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2120		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário							500.000
		ATIVIDADES							
21 301	2120 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, Empregados, Militares e seus Dependentes							10.000
21 301	2120 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	188	10.000
21 331	2120 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívís, Empregados e Militares							490.000
21 331	2120 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívís, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100	490.000
TOTAL - FISCAL									490.000
TOTAL - SEGURIDADE									10.000
TOTAL - GERAL									500.000

Formalização: 2194



ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 52111 - Comando da Aeronáutica

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							4.085.000
		ATIVIDADES							
05 331	2108 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							85.000
05 331	2108 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	85.000
05 331	2108 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							4.000.000
05 331	2108 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional	F	4	1	90	0	100	4.000.000
TOTAL - FISCAL									4.085.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									4.085.000

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 52121 - Comando do Exército

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							17.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							17.000
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	S	3	1	90	0	100	17.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									17.000
TOTAL - GERAL									17.000

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 52131 - Comando da Marinha

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							13.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							13.000
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	S	3	1	90	0	100	13.000
	2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							12.670.738
		ATIVIDADES							
05 301	2108 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							7.590.738
05 301	2108 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	188	7.590.738
05 331	2108 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							4.445.000
05 331	2108 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	2.034.200

Formalização: 2194





05 331	2108 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	188	2.410.800
05 331	2108 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional							635.000
			F	3	1	90	0	100	635.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>5.080.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>7.603.738</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>12.683.738</b>

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 52221 - Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F, T E	VALOR
	0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							1.600.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
28 846	0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							1.600.000
28 846	0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional	F	1	1	90	0	100	1.500.000
			F	3	1	90	0	100	100.000
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							11.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							11.000
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	S	3	1	90	0	100	11.000
	2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							3.150.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
05 301	2108 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							3.140.000
05 301	2108 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	188	3.140.000
05 331	2108 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							10.000
05 331	2108 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	10.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>1.610.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>3.151.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>4.761.000</b>

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 52902 - Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F, T E	VALOR
	2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							380.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
05 331	2108 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							380.000
05 331	2108 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	188	380.000
									380.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>380.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>380.000</b>



ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 52931 - Fundo Naval

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2108		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							3.623.573
		ATIVIDADES							
05 301	2108 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							3.623.573
05 301	2108 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	4	1	90	0	250	3.623.573
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									3.623.573
TOTAL - GERAL									3.623.573

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional

UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							1.500.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							1.500.000
28 846	0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional	F	1	1	90	0	100	1.500.000
2111		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional							6.120.000
		ATIVIDADES							
04 301	2111 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							2.810.000
04 301	2111 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	50	0	188	2.810.000
04 331	2111 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							3.310.000
04 331	2111 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	3.310.000
TOTAL - FISCAL									4.810.000
TOTAL - SEGURIDADE									2.810.000
TOTAL - GERAL									7.620.000

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional

UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2111		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional							5.000
		ATIVIDADES							
04 331	2111 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							5.000
04 331	2111 2011 0020	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Na Região Nordeste	F	3	1	90	0	100	5.000
TOTAL - FISCAL									5.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.000

Formalização: 2194





ÓRGÃO: 54000 - Ministério do Turismo

UNIDADE: 54201 - EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2128		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Turismo							5.500
		ATIVIDADES							
23 331	2128 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							5.500
23 331	2128 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	5.500
TOTAL - FISCAL									5.500
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.500

ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							159.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0901 0625	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor							159.000.000
28 846	0901 0625 0001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor - Nacional	S	3	1	90	0	100	159.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									159.000.000
TOTAL - GERAL									159.000.000

ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades

UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2116		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades							1.029.348
		ATIVIDADES							
04 331	2116 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							14.000
04 331	2116 2010 0053	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100	14.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
15 122	2116 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							1.015.348
15 122	2116 09HB 0053	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal	F	1	0	91	0	100	1.015.348
TOTAL - FISCAL									1.029.348
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.029.348

ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades

UNIDADE: 56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB

ANEXO I

Crédito Suplementar

Formalização: 2194



## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							500
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							500
09 274	0909 0536 0043	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio Grande do Sul							500
			S	3	1	90	0	100	500
2116		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades							4.567.538
		<b>ATIVIDADES</b>							
15 301	2116 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							2.192.000
15 301	2116 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul							2.192.000
			S	3	1	90	0	188	2.192.000
15 331	2116 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							65.000
15 331	2116 2010 0043	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul							65.000
			F	3	1	90	0	100	65.000
15 331	2116 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							410.000
15 331	2116 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul							410.000
			F	3	1	90	0	100	410.000
15 122	2116 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							1.900.538
15 122	2116 20TP 0043	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio Grande do Sul							1.900.538
			F	1	1	90	0	188	1.900.538
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>2.375.538</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>2.192.500</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>4.568.038</b>

ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades

UNIDADE: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

ANEXO I

Crédito Suplementar

## PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							96.914.568
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
28 846	0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							96.914.568
28 846	0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional							96.914.568
			F	1	1	90	0	100	84.572.289
			F	3	1	90	0	100	12.342.279
2116		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades							11.650.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
15 301	2116 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							3.020.000
15 301	2116 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional							3.020.000
			S	3	1	90	0	188	3.020.000
15 331	2116 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							70.000
15 331	2116 2010 0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional							70.000
			F	3	1	90	0	100	70.000
15 331	2116 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							8.560.000

Formalização: 2194





15 331	2116 20f2 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	8.560.000
									8.560.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>105.544.568</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>3.020.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>108.564.568</b>

ÓRGÃO: 63000 - Advocacia-Geral da União  
UNIDADE: 63101 - Advocacia-Geral da União

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							18.270.923
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							18.270.923
09 272	0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Nacional	S	1	1	90	0	188	18.270.923
									18.270.923
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>18.270.923</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>18.270.923</b>

ÓRGÃO: 65000 - Secretaria de Políticas para as Mulheres  
UNIDADE: 65101 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2104	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres							2.296.482
		ATIVIDADES							
14 122	2104 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							2.296.482
14 122	2104 20TP 0053	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Distrito Federal	F	1	1	90	0	188	2.296.482
									2.296.482
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>2.296.482</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>2.296.482</b>

ÓRGÃO: 66000 - Controladoria-Geral da União  
UNIDADE: 66101 - Controladoria-Geral da União

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União							5.012.197
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 272	0089 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							5.012.197
09 272	0089 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Nacional	S	1	1	90	0	188	5.012.197
									5.012.197
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>5.012.197</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>5.012.197</b>

ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União  
UNIDADE: 71103 - Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças Judiciais

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------



0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							153.657.651
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
28 846	0901 0625.	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor							153.657.651
28 846	0901 0625 0001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor - Nacional							153.657.651
			F	3	1	90	0	100	153.657.651
<b>TOTAL - FISCAL</b>									153.657.651
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									153.657.651

ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União

UNIDADE: 71901 - Fundo Contingente da Extinta RFFSA - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0901		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							8.000.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
28 846	0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							8.000.000
28 846	0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional							8.000.000
			F	1	1	90	0	100	8.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									8.000.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									8.000.000

ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios

UNIDADE: 73113 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0089		Previdência de Inativos e Pensionistas da União							246.799.870
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 272	0089 0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios							246.799.870
09 272	0089 0053 0011	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios - No Estado de Rondônia							135.118.932
			S	1	1	90	0	188	135.118.932
09 272	0089 0053 0014	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios - No Estado de Roraima							10.688.611
			S	1	1	90	0	188	10.688.611
09 272	0089 0053 0033	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios - No Estado do Rio de Janeiro							100.992.327
			S	1	1	90	0	188	100.992.327
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							11.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							11.000
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional							11.000
			S	3	1	90	0	100	11.000
2110		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							12.618.506
		<b>ATIVIDADES</b>							
04 301	2110 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							412.500
04 301	2110 2004 0011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Rondônia							44.000
			S	3	1	90	0	188	44.000
04 301	2110 2004 0012	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Acre							35.500
			S	3	1	90	0	188	35.500

Formalização: 2194





04 301	2110 2004 0014	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Roraima	S	3	1	90	0	188	203.000
04 301	2110 2004 0016	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amapá	S	3	1	90	0	188	203.000
04 301	2110 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	S	3	1	90	0	188	106.000
04 331	2110 2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							106.000
04 331	2110 2010 0011	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia	F	3	1	90	0	100	24.000
04 331	2110 2010 0014	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Roraima	F	3	1	90	0	100	24.000
04 331	2110 2010 0016	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Amapá	F	3	1	90	0	100	30.200
04 331	2110 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							6.200
04 331	2110 2011 0011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia	F	3	1	90	0	100	6.200
04 331	2110 2011 0016	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Amapá	F	3	1	90	0	100	11.500
04 331	2110 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							11.500
04 331	2110 2012 0011	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Rondônia	F	3	1	90	0	100	12.500
04 331	2110 2012 0014	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Roraima	F	3	1	90	0	100	12.500
04 331	2110 2012 0016	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado do Amapá	F	3	1	90	0	100	8.000
04 122	2110 20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União							4.000
04 122	2110 20TP 0011	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Rondônia	F	1	1	90	0	188	4.000
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
04 331	2110 00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade							389.000
04 331	2110 00M1 0014	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - No Estado de Roraima	F	3	1	90	0	100	27.000
04 331	2110 00M1 0033	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	27.000
04 122	2110 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							185.000
04 122	2110 09HB 0011	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Rondônia	F	1	0	91	0	100	185.000
04 122	2110 09HB 0014	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Roraima	F	1	0	91	0	100	177.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>12.206.006</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>247.223.370</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>259.429.376</b>



ÓRGÃO: 02000 - Senado Federal  
UNIDADE: 02101 - Senado Federal

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0551	Atuação Legislativa do Senado Federal							1.500.000
		ATIVIDADES							
01 031	0551 4061	Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política							1.500.000
01 031	0551 4061 5664	Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política - Em Brasília - DF	F	3	2	90	0	150	1.500.000
									1.500.000
		TOTAL - FISCAL							1.500.000
		TOTAL - SEGURIDADE							0
		TOTAL - GERAL							1.500.000

ÓRGÃO: 03000 - Tribunal de Contas da União  
UNIDADE: 03101 - Tribunal de Contas da União

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0550	Controle Externo							1.595.800
		ATIVIDADES							
01 032	0550 4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais							1.595.800
01 032	0550 4018 0001	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais - Nacional	F	3	2	90	0	100	1.595.800
									1.595.800
		TOTAL - FISCAL							1.595.800
		TOTAL - SEGURIDADE							0
		TOTAL - GERAL							1.595.800

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República  
UNIDADE: 20101 - Presidência da República

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2101	Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República							132.708
		ATIVIDADES							
04 301	2101 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							132.708
04 301	2101 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	100	132.708
									132.708
		TOTAL - FISCAL							0
		TOTAL - SEGURIDADE							132.708
		TOTAL - GERAL							132.708

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República  
UNIDADE: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2101	Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República							3.540
		ATIVIDADES							
04 301	2101 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							3.540





04 301	2101 2004 5664	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Em Brasília - DF	S	3	1	90	0	100	3.540
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									3.540
<b>TOTAL - GERAL</b>									3.540

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2106		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação							226.180
		<b>ATIVIDADES</b>							
19 301	2106 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							226.180
19 301	2106 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	100	226.180
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									226.180
<b>TOTAL - GERAL</b>									226.180

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2106		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação							147.456
		<b>ATIVIDADES</b>							
19 301	2106 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							147.456
19 301	2106 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	100	147.456
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									147.456
<b>TOTAL - GERAL</b>									147.456

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2110		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							1.000.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
04 301	2110 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.000.000
04 301	2110 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	100	1.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									1.000.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.000.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda  
UNIDADE: 25103 - Secretaria da Receita Federal do Brasil

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00



FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							15.000.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0909 00OM	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)							15.000.000
28 846	0909 00OM 0001	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013) - Nacional	F	3	1	90	0	100	15.000.000
2110		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							4.000.000
		ATIVIDADES							
04 301	2110 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							3.500.000
04 301	2110 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	132	3.500.000
04 331	2110 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							500.000
04 331	2110 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	132	500.000
TOTAL - FISCAL									15.500.000
TOTAL - SEGURIDADE									3.500.000
TOTAL - GERAL									19.000.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda

UNIDADE: 25201 - Banco Central do Brasil

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2110		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							500.000
		ATIVIDADES							
04 331	2110 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							500.000
04 331	2110 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	500.000
TOTAL - FISCAL									500.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									500.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							200.804
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							200.804
12 301	2109 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	112	200.804
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									200.804
TOTAL - GERAL									200.804

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26104 - Instituto Nacional de Educação de Surdos

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

Formalização: 2194





FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							66.948
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							66.948
12 301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro							66.948
			S	3	1	90	0	112	66.948
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									66.948
<b>TOTAL - GERAL</b>									66.948

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26201 - Colégio Pedro II

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							330.560
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							330.560
12 301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro							330.560
			S	3	1	90	0	112	330.560
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									330.560
<b>TOTAL - GERAL</b>									330.560

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26230 - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							29.756
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							29.756
12 301	2109 2004 0020	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Região Nordeste							29.756
			S	3	1	90	0	112	29.756
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									29.756
<b>TOTAL - GERAL</b>									29.756

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26231 - Universidade Federal de Alagoas

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							540.240
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							540.240
12 301	2109 2004 0027	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Alagoas							540.240
			S	3	1	90	0	112	540.240

Formalização: 2194



TOTAL - FISCAL	0
TOTAL - SEGURIDADE	540.240
TOTAL - GERAL	540.240

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							800.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							800.000
12 301	2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia	S	3	1	90	0	112	800.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									800.000
TOTAL - GERAL									800.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26233 - Universidade Federal do Ceará

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							700.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							700.000
12 301	2109 2004 0023	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará	S	3	1	90	0	112	700.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									700.000
TOTAL - GERAL									700.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26234 - Universidade Federal do Espírito Santo

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							492.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							492.000
12 301	2109 2004 0032	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Espírito Santo	S	3	1	90	0	112	492.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									492.000
TOTAL - GERAL									492.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------





2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação						608.016
		ATIVIDADES						
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes						608.016
12 301	2109 2004 0052	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Goiás						608.016
		S 3 1 90 0 112						608.016
TOTAL - FISCAL								0
TOTAL - SEGURIDADE								608.016
TOTAL - GERAL								608.016

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.000.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.000.000
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais							1.000.000
		S 3 1 90 0 112							1.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.000.000
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							859.244
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							859.244
12 301	2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará							859.244
		S 3 1 90 0 112							859.244
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									859.244
TOTAL - GERAL									859.244

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.000.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.000.000
12 301	2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba							1.000.000
		S 3 1 90 0 112							1.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.000.000
TOTAL - GERAL									1.000.000

Formalização: 2194



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26241 - Universidade Federal do Paraná

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							776.384
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							776.384
12 301	2109 2004 0041	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Paraná	S	3	1	90	0	112	776.384
									776.384
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									776.384
TOTAL - GERAL									776.384

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26242 - Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.000.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.000.000
12 301	2109 2004 0026	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Pernambuco	S	3	1	90	0	112	1.000.000
									1.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.000.000
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							2.000.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							2.000.000
12 301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	S	3	1	90	0	112	2.000.000
									2.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									2.000.000
TOTAL - GERAL									2.000.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26246 - Universidade Federal de Santa Catarina

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							700.000
		ATIVIDADES							

Formalização: 2194





12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes									700.000
12 301	2109 2004 0042	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina									700.000
			S	3	1	90	0	112			700.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>											0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>											700.000
<b>TOTAL - GERAL</b>											700.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26247 - Universidade Federal de Santa Maria

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							600.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							600.000
12 301	2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul							600.000
			S	3	1	90	0	112	600.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									600.000
TOTAL - GERAL									600.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26248 - Universidade Federal Rural de Pernambuco

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							296.976
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							296.976
12 301	2109 2004 0026	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Pernambuco							296.976
			S	3	1	90	0	112	296.976
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									296.976
TOTAL - GERAL									296.976

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26252 - Universidade Federal de Campina Grande

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							456.728
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes							456.728
12 301	2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba							456.728
			S	3	1	90	0	112	456.728
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									456.728
TOTAL - GERAL									456.728



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26253 - Universidade Federal Rural da Amazônia

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							60.344
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							60.344
12 301	2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará							60.344
			S	3	1	90	0	112	60.344
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									60.344
TOTAL - GERAL									60.344

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26257 - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							117.096
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							117.096
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais							117.096
			S	3	1	90	0	112	117.096
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									117.096
TOTAL - GERAL									117.096

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26258 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							500.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							500.000
12 301	2109 2004 0041	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Paraná							500.000
			S	3	1	90	0	112	500.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									500.000
TOTAL - GERAL									500.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26260 - Universidade Federal de Alfenas

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							31.612
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos,							31.612

Formalização: 2194





12 301	2109 2004 0031	Empregados, Militares e seus Dependentes Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais	S	3	1	90	0	112	31.612
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									31.612
<b>TOTAL - GERAL</b>									31.612

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26261 - Universidade Federal de Itajubá

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							74.348
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							74.348
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais	S	3	1	90	0	112	74.348
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									74.348
<b>TOTAL - GERAL</b>									74.348

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26262 - Universidade Federal de São Paulo

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							500.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							500.000
12 301	2109 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo	S	3	1	90	0	112	500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									500.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									500.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26263 - Universidade Federal de Lavras

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							117.608
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							117.608
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais	S	3	1	90	0	112	117.608
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									117.608
<b>TOTAL - GERAL</b>									117.608



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							62.988
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							62.988
12 301	2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul							62.988
			S	3	1	90	0	112	62.988
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									62.988
TOTAL - GERAL									62.988

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26269 - Fundação Universidade do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							184.460
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							184.460
12 301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro							184.460
			S	3	1	90	0	112	184.460
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									184.460
TOTAL - GERAL									184.460

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade do Amazonas

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							478.256
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							478.256
12 301	2109 2004 0013	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amazonas							478.256
			S	3	1	90	0	112	478.256
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									478.256
TOTAL - GERAL									478.256

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26271 - Fundação Universidade de Brasília

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							800.000
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							800.000

Formalização: 2194





12 301	2109 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	112	800.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									800.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									800.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26272 - Fundação Universidade Federal do Maranhão

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							415.748
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							415.748
12 301	2109 2004 0021	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Maranhão	S	3	1	90	0	112	415.748
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									415.748
<b>TOTAL - GERAL</b>									415.748

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26273 - Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RS

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							141.864
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							141.864
12 301	2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul	S	3	1	90	0	112	141.864
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									141.864
<b>TOTAL - GERAL</b>									141.864

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26274 - Universidade Federal de Uberlândia

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							500.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							500.000
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais	S	3	1	90	0	112	500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									500.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									500.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26275 - Fundação Universidade Federal do Acre



ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							176.228	
ATIVIDADES										
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							176.228	
12 301	2109 2004 0012	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Acre							176.228	
			S	3	1	90	0	112	176.228	
TOTAL - FISCAL									0	
TOTAL - SEGURIDADE									176.228	
TOTAL - GERAL									176.228	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26277 - Fundação Universidade Federal de Ouro Preto

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)								Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00		
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							262.736	
ATIVIDADES										
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							262.736	
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais							262.736	
			S	3	1	90	0	112	262.736	
TOTAL - FISCAL									0	
TOTAL - SEGURIDADE									262.736	
TOTAL - GERAL									262.736	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26278 - Fundação Universidade Federal de Pelotas

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00				
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR		
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							392.492		
ATIVIDADES											
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							392.492		
12 301	2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul							392.492		
			S	3	1	90	0	112	392.492		
TOTAL - FISCAL									0		
TOTAL - SEGURIDADE									392.492		
TOTAL - GERAL									392.492		

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26279 - Fundação Universidade Federal do Piauí

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)								Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							410.220
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Milltares e seus Dependentes							410.220
12 301	2109 2004 0022	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Piaul							410.220

Formalização: 2194





			S	3	1	90	0	112	410.220
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									410.220
<b>TOTAL - GERAL</b>									410.220

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26280 - Fundação Universidade Federal de São Carlos

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							345.308
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							345.308
12 301	2109 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo	S	3	1	90	0	112	345.308
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									345.308
<b>TOTAL - GERAL</b>									345.308

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26282 - Fundação Universidade Federal de Viçosa

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.172.092
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							672.092
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais	S	3	1	90	0	112	672.092
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							500.000
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	112	500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									500.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									672.092
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.172.092

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26283 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							953.368
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							453.368
12 301	2109 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul	S	3	1	90	0	112	453.368
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							500.000
12 331	2109 2012 0054	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul							500.000

Formalização: 2194



<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26284 - Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre</b>									
<b>ANEXO II</b>								<b>Crédito Suplementar</b>	
<b>PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)</b>								<b>Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>	
<b>FUNC</b>	<b>PROGRAMÁTICA</b>	<b>PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO</b>	<b>E S F</b>	<b>G N D</b>	<b>R P</b>	<b>M O D</b>	<b>I U</b>	<b>F T E</b>	<b>VALOR</b>
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							416
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							416
12 301	2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul	S	3	1	90	0	112	416
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									416
<b>TOTAL - GERAL</b>									416

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação									
ANEXO II									
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									
Crédito Suplementar									
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							10.700
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							10.700
12 301	2109 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal							10.700
			S	3	1	90	0	112	10.700
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									10.700
TOTAL - GERAL									10.700

**Formalização: 2194**



			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								83.852
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							83.852
12 301	2109 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul							83.852
			S	3	1	90	0	112	83.852
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									83.852
TOTAL - GERAL									83.852

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26351 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								212.936
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							212.936
12 301	2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia							212.936
			S	3	1	90	0	112	212.936
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									212.936
TOTAL - GERAL									212.936

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26352 - Fundação Universidade Federal do ABC

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								58.872
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							58.872
12 301	2109 2004 0035	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo							58.872
			S	3	1	90	0	112	58.872
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									58.872
TOTAL - GERAL									58.872

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26358 - Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	U	T	
			F	D		D		E	
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								33.740
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							33.740
12 301	2109 2004 0027	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Alagoas							33.740
			S	3	1	90	0	112	33.740
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									33.740

Formalização: 2194



**TOTAL - GERAL** 33.740

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26359 - Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							150.560
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes							150.560
12 301	2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia							150.560
			S	3	1	90	0	112	150.560

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

0

150.560

150.560

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Válder Cantídio

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							88.004
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes							88.004
12 301	2109 2004 0023	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará							88.004
			S	3	1	90	0	112	88.004

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

0

88.004

88.004

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26363 - Maternidade Assis Chateaubrian

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							9.800
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes							9.800
12 301	2109 2004 0023	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará							9.800
			S	3	1	90	0	112	9.800

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

0

9.800

9.800

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26364 - Hospital Universitário Cassiano Antônio Morais

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							90.512
		<b>ATIVIDADES</b>							

Formalização: 2194





12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes									90.512
12 301	2109 2004 0032	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Espírito Santo									90.512
			S	3	1	90	0	112			90.512
<b>TOTAL - FISCAL</b>											0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>											90.512
<b>TOTAL - GERAL</b>											90.512

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26365 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Realizado de todas as fontes de recursos						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							81.280
ATIVIDADES									
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes							81.280
12 301	2109 2004 0052	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Goiás							81.280
			S	3	1	90	0	112	81.280
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									81.280
TOTAL - GERAL									81.280

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26366 - Hospital Universitário Antonio Pedro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNÇ		PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								246.356
		ATIVIDADES								
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes								246.356
12 301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro								246.356
				S	3	1	90	0	112	246.356
TOTAL - FISCAL										0
TOTAL - SEGURIDADE										246.356
TOTAL - GERAL										246.356

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26368 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO (CAPACITAMENTO)									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							268.364
ATIVIDADES									
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							268.364
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais							268.364
			S	3	1	90	0	112	268.364
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									268.364
TOTAL - GERAL									268.364





ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26369 - Hospital Universitário João de Barros Barreto

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							12.200
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							12.200
12 301	2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará	S	3	1	90	0	112	12.200
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									12.200
TOTAL - GERAL									12.200

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26371 - Hospital Universitário Lauro Wanderley

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							123.500
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							123.500
12 301	2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba	S	3	1	90	0	112	123.500
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									123.500
TOTAL - GERAL									123.500

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							315.860
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							315.860
12 301	2109 2004 0041	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Paraná	S	3	1	90	0	112	315.860
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									315.860
TOTAL - GERAL									315.860

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26373 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							746.968
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							246.968

Formalização: 2194





12 301	2109 2004 0026	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Pernambuco	S	3	1	90	0	112	246.968
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							246.968
12 331	2109 2012 0026	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco	S	3	1	90	0	112	500.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									746.968
TOTAL - GERAL									746.968

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26374 - Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							125.876
ATIVIDADES									
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							125.876
12 301	2109 2004 0024	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Norte	S	3	1	90	0	112	125.876
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									125.876
TOTAL - GERAL									125.876

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26378 - Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							692.612
ATIVIDADES									
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							692.612
12 301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	S	3	1	90	0	112	692.612
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									692.612
TOTAL - GERAL									692.612

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26385 - Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							8.912
ATIVIDADES									
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							8.912
12 301	2109 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul	S	3	1	90	0	112	8.912
TOTAL - FISCAL									0

Formalização: 2194



<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>	<b>8.912</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>	<b>8.912</b>

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26386 - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							183.740
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							183.740
12 301	2109 2004 0042	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina							183.740
			S	3	1	90	0	112	183.740
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									183.740
<b>TOTAL - GERAL</b>									183.740

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26387 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							168.788
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							168.788
12 301	2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul							168.788
			S	3	1	90	0	112	168.788
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									168.788
<b>TOTAL - GERAL</b>									168.788

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26388 - Hospital Universitário Alcides Carneiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							26.864
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							26.864
12 301	2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba							26.864
			S	3	1	90	0	112	26.864
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									26.864
<b>TOTAL - GERAL</b>									26.864

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26389 - Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------





2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação						99.498
		ATIVIDADES						
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes						99.498
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais						99.498
		S 3 1 90 0 112						99.498
TOTAL - FISCAL								0
TOTAL - SEGURIDADE								99.498
TOTAL - GERAL								99.498

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26391 - Hospital Universitário Gaffree e Guinle

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO (GOVERNAMENTAL)			Recursos de todas as fontes de 1990						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							35.732
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							35.732
12 301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro							35.732
			S	3	1	90	0	112	35.732
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									35.732
TOTAL - GERAL									35.732

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26393 - Hospital Universitário de Brasília

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO (CATEGORIZADO)			Resultado de todas as Fontes de Recursos						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							49.028
ATIVIDADES									
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							49.028
12 301	2109 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal							49.028
			S	3	1	90	0	112	49.028
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									49.028
TOTAL - GERAL									49.028

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26394 - Hospital Universitário da Fundação Universidade do Maranhão

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							48.152
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes							48.152
12 301	2109 2004 0021	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Maranhão							48.152
			S	3	1	90	0	112	48.152
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									48.152
TOTAL - GERAL									48.152

Formalização: 2194



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26396 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							238.052
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							238.052
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais							238.052
			S	3	1	90	0	112	238.052
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									238.052
TOTAL - GERAL									238.052

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26401 - Hospital Universitário Maria Pedrossian

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							71.936
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							71.936
12 301	2109 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul							71.936
			S	3	1	90	0	112	71.936
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									71.936
TOTAL - GERAL									71.936

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26402 - Instituto Federal de Alagoas

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							187.976
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							187.976
12 301	2109 2004 0027	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Alagoas							187.976
			S	3	1	90	0	112	187.976
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									187.976
TOTAL - GERAL									187.976

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26403 - Instituto Federal do Amazonas

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							69.144





		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							69.144
12 301	2109 2004 0013	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amazonas	S	3	1	90	0	112	69.144
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									69.144
TOTAL - GERAL									69.144

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26404 - Instituto Federal Baiano

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							153.620
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							153.620
12 301	2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia	S	3	1	90	0	112	153.620
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									153.620
TOTAL - GERAL									153.620

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26406 - Instituto Federal do Espírito Santo

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							394.924
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							394.924
12 301	2109 2004 0032	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Espírito Santo	S	3	1	90	0	112	394.924
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									394.924
TOTAL - GERAL									394.924

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26408 - Instituto Federal do Maranhão

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							276.028
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							276.028
12 301	2109 2004 0021	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Maranhão	S	3	1	90	0	112	276.028
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									276.028
TOTAL - GERAL									276.028



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26412 - Instituto Federal do Sul de Minas Gerais

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							39.212
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							39.212
12 301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais							39.212
			S	3	1	90	0	112	39.212
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									39.212
TOTAL - GERAL									39.212

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26416 - Instituto Federal do Pará

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							196.520
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							196.520
12 301	2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará							196.520
			S	3	1	90	0	112	196.520
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									196.520
TOTAL - GERAL									196.520

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26417 - Instituto Federal da Paraíba

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							241.896
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							241.896
12 301	2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba							241.896
			S	3	1	90	0	112	241.896
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									241.896
TOTAL - GERAL									241.896

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26418 - Instituto Federal de Pernambuco

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							264.980
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							264.980





12 301	2109 2004 0026	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Pernambuco	S	3	1	90	0	112	264.980
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									264.980
<b>TOTAL - GERAL</b>									264.980

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26419 - Instituto Federal do Rio Grande do Sul

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							223.048
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							223.048
12 301	2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul	S	3	1	90	0	112	223.048
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									223.048
<b>TOTAL - GERAL</b>									223.048

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26420 - Instituto Federal Farroupilha

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							122.404
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							122.404
12 301	2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul	S	3	1	90	0	112	122.404
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									122.404
<b>TOTAL - GERAL</b>									122.404

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26423 - Instituto Federal de Sergipe

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							124.596
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							124.596
12 301	2109 2004 0028	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Sergipe	S	3	1	90	0	112	124.596
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									124.596
<b>TOTAL - GERAL</b>									124.596

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

Formalização: 2194



UNIDADE: 26424 - Instituto Federal do Tocantins

ANEXO II

## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							36.268
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							36.268
12 301	2109 2004 0017	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Tocantins	S	3	1	90	0	112	36.268
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									36.268
TOTAL - GERAL									36.268

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26425 - Instituto Federal do Acre

ANEXO II

## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							35.904
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							35.904
12 301	2109 2004 0012	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Acre	S	3	1	90	0	112	35.904
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									35.904
TOTAL - GERAL									35.904

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26427 - Instituto Federal da Bahia

ANEXO II

## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							448.488
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							448.488
12 301	2109 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia	S	3	1	90	0	112	448.488
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									448.488
TOTAL - GERAL									448.488

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26428 - Instituto Federal de Brasília

ANEXO II

## PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							46.916
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							46.916
12 301	2109 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal							46.916

Formalização: 2194





			S	3	1	90	0	112	46.916
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									46.916
TOTAL - GERAL									46.916

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26429 - Instituto Federal de Goiás

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							176.192
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							176.192
12 301	2109 2004 0052	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Goiás							176.192
			S	3	1	90	0	112	176.192
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									176.192
TOTAL - GERAL									176.192

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26430 - Instituto Federal do Sertão Pernambucano

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							79.952
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							79.952
12 301	2109 2004 0026	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Pernambuco							79.952
			S	3	1	90	0	112	79.952
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									79.952
TOTAL - GERAL									79.952

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							205.568
		ATIVIDADES							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							205.568
12 301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro							205.568
			S	3	1	90	0	112	205.568
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									205.568
TOTAL - GERAL									205.568

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26434 - Instituto Federal Fluminense

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

Formalização: 2194



FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							209.080
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							209.080
12 301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro							209.080
			S	3	1	90	0	112	209.080
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									209.080
<b>TOTAL - GERAL</b>									209.080

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26436 - Instituto Federal Sul-rio-grandense

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							83.292
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							83.292
12 301	2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul							83.292
			S	3	1	90	0	112	83.292
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									83.292
<b>TOTAL - GERAL</b>									83.292

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26438 - Instituto Federal de Santa Catarina

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							326.325
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							326.325
12 301	2109 2004 0042	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina							326.325
			S	3	1	90	0	112	326.325
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									326.325
<b>TOTAL - GERAL</b>									326.325

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26440 - Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							151.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							151.000
12 301	2109 2004 0040	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Região Sul							151.000

Formalização: 2194





ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26443 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH  
ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26445 - Hospital Universitário da UNIFESP  
ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
 UNIDADE: 26447 - Universidade Federal do Oeste da Bahia  
 ANEXO II  
 PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
 Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							140.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
12 301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							140.000
12 301	2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará	S	3	1	90	0	112	140.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									140.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									140.000

ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

UNIDADE: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2121		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior							182.844
		<b>ATIVIDADES</b>							
22 301	2121 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							182.844
22 301	2121 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	100	182.844
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									182.844
<b>TOTAL - GERAL</b>									182.844

ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

UNIDADE: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2121		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior							215.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
22 301	2121 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							215.000
22 301	2121 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	100	215.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									215.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									215.000

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça

UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							10.000.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							

Formalização: 2194





28 846	0909 00OM	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)										10.000.000
28 846	0909 00OM 0001	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013) - Nacional										10.000.000
			F	3	1	90	0	100				10.000.000
2112		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça										1.500.000
ATIVIDADES												
06 301	2112 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes										1.500.000
06 301	2112 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional										1.500.000
			S	3	1	90	0	100				1.500.000
TOTAL - FISCAL												10.000.000
TOTAL - SEGURIDADE												1.500.000
TOTAL - GERAL												11.500.000

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça

UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							15.000.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0909 00OM	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)							15.000.000
28 846	0909 00OM 0001	Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013) - Nacional							15.000.000
			F	3	1	90	0	100	15.000.000
2112		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça							2.000.000
ATIVIDADES									
06 301	2112 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							2.000.000
06 301	2112 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional							2.000.000
			S	3	1	90	0	100	2.000.000
TOTAL - FISCAL									15.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									2.000.000
TOTAL - GERAL									17.000.000

ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça

UNIDADE: 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2112		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça							800.000
ATIVIDADES									
14 331	2112 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							800.000
14 331	2112 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional							800.000
			F	3	1	90	0	100	800.000
TOTAL - FISCAL									800.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									800.000

ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia

UNIDADE: 32101 - Ministério de Minas e Energia

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
------	--------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------

Formalização: 2194



2119		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia						203.484
		ATIVIDADES						
04 301	2119 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes						203.484
04 301	2119 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal						203.484
		S 3 1 90 0 100						203.484
TOTAL - FISCAL								0
TOTAL - SEGURIDADE								203.484
TOTAL - GERAL								203.484

ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia

UNIDADE: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO (CINQUENTENÁRIO)									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2119		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia							21.204
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
22 331	2119 00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade							21.204
22 331	2119 00M1 0001	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - Nacional							21.204
			F	3	1	90	0	100	21.204
TOTAL - FISCAL									21.204
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									21.204

ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia

UNIDADE: 32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRIBUTAÇÃO (SISTEMAMENTO)									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2119		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia						381.948	
ATIVIDADES									
22 301	2119 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes							381.948
22 301	2119 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal							381.948
			S	3	1	90	0	100	381.948
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									381.948
TOTAL - GERAL									381.948

ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social

UNIDADE: 33201 - Instituto Nacional do Seguro Social

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO (CIVILIZAMENTO)									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2114		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social						39.483.000	
		ATIVIDADES							
09 301	2114 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							21.483.000
09 301	2114 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional							21.483.000
			S	3	1	90	0	151	21.483.000
09 331	2114 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							3.000.000
09 331	2114 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional							3.000.000
			S	3	1	90	0	151	3.000.000

Formalização: 2194





09 331	2114 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares									15.000.000
09 331	2114 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	S	3	1	90	0	151			15.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>											0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>											39.483.000
<b>TOTAL - GERAL</b>											39.483.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde

UNIDADE: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Recurso de todas as fontes R\$ 1,00						
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2115		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde							500.000
		ATIVIDADES							
10 301	2115 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, Empregados, Militares e seus Dependentes							500.000
10 301	2115 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro							500.000
			S	3	1	90	0	151	500.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									500.000
TOTAL - GERAL									500.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde

UNIDADE: 36211 - Fundação Nacional de Saúde

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2115		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde							27.000.000
		ATIVIDADES							
10 301	2115 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							8.000.000
10 301	2115 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	151	8.000.000
10 331	2115 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							4.000.000
10 331	2115 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	S	3	1	90	6	151	4.000.000
10 331	2115 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							15.000.000
10 331	2115 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	S	3	1	90	6	151	15.000.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									27.000.000
TOTAL - GERAL									27.000.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde

UNIDADE: 36212 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2115		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde							500.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
10 331	2115 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							500.000

Formalização: 2194



10 331	2115 2012 0001-	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional	S	3	1	90	6	151	500.000
									500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									500.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									500.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde  
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2115		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde							35.030.871
		<b>ATIVIDADES</b>							
10 301	2115 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							30.030.871
10 301	2115 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	151	30.030.871
10 331	2115 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							5.000.000
10 331	2115 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal	S	3	1	90	6	151	5.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									35.030.871
<b>TOTAL - GERAL</b>									35.030.871

ÓRGÃO: 38000 - Ministério do Trabalho e Emprego  
UNIDADE: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2127		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego							5.200.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
11 301	2127 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							3.200.000
11 301	2127 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	174	3.200.000
11 331	2127 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							2.000.000
11 331	2127 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	174	2.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									2.000.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									3.200.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									5.200.000

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes  
UNIDADE: 39101 - Ministério dos Transportes

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2126		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes							2.378.300
		<b>ATIVIDADES</b>							
26 301	2126 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							2.378.300
26 301	2126 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal							2.378.300

Formalização: 2194





			S	3	1	90	0	100	2.378.300
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									2.378.300
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.378.300

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes

UNIDADE: 39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2126	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes							39.756
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
26 331	2126 00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade							39.756
26 331	2126 00M1 0001	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - Nacional	F	3	1	90	0	100	39.756
<b>TOTAL - FISCAL</b>									39.756
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									39.756

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes

UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2126	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes							452.944
		<b>ATIVIDADES</b>							
26 301	2126 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							452.944
26 301	2126 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	100	452.944
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									452.944
<b>TOTAL - GERAL</b>									452.944

ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes

UNIDADE: 39253 - Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2126	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes							29.204
		<b>ATIVIDADES</b>							
26 301	2126 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							8.000
26 301	2126 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	100	8.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
26 331	2126 00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade							21.204
26 331	2126 00M1 0053	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100	21.204
<b>TOTAL - FISCAL</b>									21.204
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									8.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									29.204

Formalização: 2194



ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações  
UNIDADE: 41101 - Ministério das Comunicações

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2117		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações							800.000
		ATIVIDADES							
24 301	2117 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							800.000
24 301	2117 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	100	800.000
									800.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									800.000
TOTAL - GERAL									800.000

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2107		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura							10.000
		ATIVIDADES							
13 301	2107 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							10.000
13 301	2107 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	S	3	1	90	0	100	10.000
									10.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									10.000
TOTAL - GERAL									10.000

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2107		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura							10.000
		ATIVIDADES *							
13 301	2107 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							10.000
13 301	2107 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	100	10.000
									10.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									10.000
TOTAL - GERAL									10.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2124		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente							35.000
		ATIVIDADES							
18 301	2124 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							35.000





18 301	2124 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	100	35.000
									35.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									35.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									35.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente

UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2124	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente							35.000
		<b>ATIVIDADES</b>							
18 301	2124 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							35.000
18 301	2124 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	100	35.000
									35.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									35.000
<b>TOTAL - GERAL</b>									35.000

ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							120.189.568
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
28 846	0901 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							120.189.568
28 846	0901 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional	F	1	1	90	0	100	50.189.568
			F	3	1	90	0	100	70.000.000
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							816.934.722
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
28 846	0909 00H7	Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações							60.829.701
28 846	0909 00H7 0001	Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações - Nacional	F	1	0	91	0	100	60.829.701
28 846	0909 0623	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes							33.349.936
28 846	0909 0623 0001	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes - Nacional	F	3	1	90	0	100	33.349.936
28 846	0909 0C04	Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações							722.755.085
28 846	0909 0C04 0001	Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Nacional	F	1	1	90	0	188	722.755.085
	2125	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão							14.980.000
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
09 274	2125 0739	Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002							4.980.000

Formalização: 2194



09 274	2125 0739 0001	Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002 - Nacional	S	3	1	90	0	100	4.980.000
									4.980.000
09 274	2125 0C01	Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006							10.000.000
09 274	2125 0C01 0001	Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006 - Nacional	S	3	1	90	0	100	10.000.000
									10.000.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>937.124.290</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>14.980.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>952.104.290</b>

**ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**UNIDADE: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**

**ANEXO II**

**PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2125</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>							<b>1.800.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
04 301	2125 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.800.000
04 301	2125 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	100	1.800.000
									1.800.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>1.800.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>1.800.000</b>

**ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário**  
**UNIDADE: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA**

**ANEXO II**

**PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2120</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário</b>							<b>3.000.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
21 301	2120 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.500.000
21 301	2120 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	100	1.500.000
									1.500.000
21 331	2120 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares							1.500.000
21 331	2120 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	1.500.000
									1.500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>1.500.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>1.500.000</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>3.000.000</b>

**ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa**  
**UNIDADE: 52111 - Comando da Aeronáutica**

**ANEXO II**

**PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
<b>2108</b>		<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa</b>							<b>10.000.000</b>
		<b>ATIVIDADES</b>							
05 301	2108 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.000.000
05 301	2108 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional							1.000.000

Formalização: 2194





05 331	2108 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	S	3	1	90	0	100	1.000.000
05 331	2108 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	5.000.000
05 331	2108 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							5.000.000
05 331	2108 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	4.000.000
TOTAL - FISCAL									9.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									1.000.000
TOTAL - GERAL									10.000.000

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							2.000.000
ATIVIDADES									
05 331	2108 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							2.000.000
05 331	2108 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	2.000.000
TOTAL - FISCAL									2.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.000.000

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52131 - Comando da Marinha

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							7.590.738
ATIVIDADES									
05 301	2108 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							7.590.738
05 301	2108 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	4	1	90	0	100	7.590.738
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									7.590.738
TOTAL - GERAL									7.590.738

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa  
UNIDADE: 52931 - Fundo Naval

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar  
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2108	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							3.623.573
ATIVIDADES									
05 301	2108 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							3.623.573
05 301	2108 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	250	3.623.573
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									3.623.573

Formalização: 2194



**TOTAL - GERAL** 3.623.573

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional

UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2111		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional							21.204
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
04 331	2111 00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade							21.204
04 331	2111 00M1 0001	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - Nacional	F	3	1	90	0	100	21.204
<b>TOTAL - FISCAL</b>									21.204
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									21.204

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional

UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							5.009.405
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
09 274	0909 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							5.009.405
09 274	0909 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	S	3	1	90	0	100	5.009.405
2111		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional							500.000
		ATIVIDADES							
04 301	2111 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							500.000
04 301	2111 2004 0020	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Região Nordeste	S	3	1	90	0	100	500.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									5.509.405
<b>TOTAL - GERAL</b>									5.509.405

ÓRGÃO: 54000 - Ministério do Turismo

UNIDADE: 54201 - EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
2128		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Turismo							2.601
		ATIVIDADES							
23 301	2128 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes							2.601
23 301	2128 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	S	3	1	90	0	100	2.601
<b>TOTAL - FISCAL</b>									0
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									2.601
<b>TOTAL - GERAL</b>									2.601

ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades

UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades

Formalização: 2194





ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR	
2116		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades								68.844
ATIVIDADES										
04 301	2116 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							68.844	
04 301	2116 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal							68.844	
			S	3	1	90	0	100	68.844	
TOTAL - FISCAL									0	
TOTAL - SEGURIDADE									68.844	
TOTAL - GERAL									68.844	

ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades

UNIDADE: 56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB

ANEXO II										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)										Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00	
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR		
2116		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades							21.204		
OPERAÇÕES ESPECIAIS											
15 331	2116 00M1	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade							21.204		
15 331	2116 00M1 0043	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - No Estado do Rio Grande do Sul							21.204		
			F	3	1	90	0	100	21.204		
TOTAL - FISCAL									21.204		
TOTAL - SEGURIDADE									0		
TOTAL - GERAL									21.204		

ÓRGÃO: 63000 - Advocacia-Geral da União

UNIDADE: 63101 - Advocacia-Geral da União

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	
2101		Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República							1.000.000
		ATIVIDADES							
03 301	2101 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							1.000.000
03 301	2101 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional							1.000.000
			S	3	1	90	0	100	1.000.000
TOTAL – FISCAL									0
TOTAL – SEGURIDADE									1.000.000
TOTAL - GERAL									1.000.000

ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União

UNIDADE: 71103 - Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças Judiciais

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)							Crédito Suplementar Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00				
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR		
0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais									377.657.651		
OPERAÇÕES ESPECIAIS											
28 846	0901 0625	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor							377.657.651		
28 846	0901 0625 0001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor - Nacional							377.657.651		
			F	1	1	90	0	100	377.657.651		



<b>TOTAL - FISCAL</b>	<b>377.657.651</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>	<b>377.657.651</b>

ÓRGÃO: 90000 - Reserva de Contingência  
UNIDADE: 90000 - Reserva de Contingência

**ANEXO II**

**PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)**

**Crédito Suplementar**  
**Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0999		Reserva de Contingência							7.309.715
		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>							
99 999	0999 0Z00	Reserva de Contingência - Financeira							846.234
99 999	0999 0Z00 6499	Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal							846.234
			F	1	0	91	0	100	846.234
99 999	0999 0Z01	Reserva de Contingência Fiscal - Primária							6.463.481
99 999	0999 0Z01 6499	Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Reserva de Contingência - Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal							6.463.481
			F	1	1	90	0	100	6.463.481
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>7.309.715</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>7.309.715</b>





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

PARECER n. 00795/2015/PFF/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU

NUP: 03500.200762/2015-56

INTERESSADOS: Diversos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União, da Defensoria Pública da União e de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.

ASSUNTOS: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

EMENTA: I – Ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. II – Conformidade com: (a) as competências constitucionais do Presidente da República; (b) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares; e (c) as hipóteses de autorização para a abertura de créditos suplementares previstas na Lei Orçamentária Anual em vigor. III – Pelo encaminhamento à ASTEC/GM.

A Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM submeteu à análise e manifestação desta Consultoria Jurídica Projeto de Decreto que: “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público da União e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R\$ 1.629.519.495,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”.

De acordo com a Exposição de Motivos: (i) o objetivo da proposta é o de reforçar as dotações orçamentárias dos órgãos envolvidos (item 1 do Anexo à EM); (ii) os recursos necessários à abertura do crédito serão obtidos por meio de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, bem como de anulação parcial de dotações orçamentárias (item 6 da EM); e (iii) a proposta não afetará a meta de resultado primário para o presente exercício (item 7 da EM).

No âmbito deste Ministério, a Secretaria de Orçamento Federal – SOF manifestou-se favoravelmente ao prosseguimento da proposta.

Em relação ao conteúdo, esta Consultoria Jurídica não identificou qualquer óbice ou risco de natureza jurídica, capaz de interferir na efetivação dos objetivos da proposta. O Projeto de Decreto está em conformidade com: (i) a competência constitucional da Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (art. 84, IV, da Constituição Federal); (ii) as normas constitucionais e infraconstitucionais que regulam a abertura de créditos suplementares (art. 167, V, da Constituição Federal, arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964 e art. 4º, incisos I, alínea "a", IV, alíneas "b" e "c", VI, alíneas "a" e "b", XVI, alínea "c", e XXI, alíneas "a" e "c", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015).

No tocante aos aspectos formais, o Projeto de Decreto está em conformidade com as normas que regulam a elaboração de atos normativos no âmbito da administração pública federal (Lei Complementar nº 95/1998 e Decreto nº 4.176/2002).

Do exposto, opina-se pela ausência de óbices ou riscos de natureza jurídica capazes de interferir na efetivação dos objetivos do Projeto de Decreto. Pelo encaminhamento à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

À consideração superior.

PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES JÚNIOR

COORDENADOR-GERAL JURÍDICO DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ADVOGADO DA UNIÃO



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E  
INTERNACIONAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 8º ANDAR - SALA 843 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

DESPACHO DE APROVAÇÃO DO CONSULTOR JURÍDICO

PROCESSO: 03500.200762/2015-56

INTERESSADO: Diversos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União, da Defensoria Pública da União e de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.

ASSUNTO: Projeto de decreto que abre crédito suplementar em favor dos interessados.

1. Aprovo o PARECER n. 00795/2015/PFF/CGJ/OE/CONJUR-MP/CGU/AGU.
2. Enviem-se os autos à Assessoria Técnica e Administrativa do Gabinete do Ministro de Estado – ASTEC/GM.

WALTER BAERE DE ARAÚJO FILHO

Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 03500200762201556 e da chave de acesso d4de1c37

Documento assinado eletronicamente por PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3462743 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JUNIOR. Data e Hora: 07-07-2015 17:16. Número de Série: 7160455948378289969. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3462743 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: Signatário (a): WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO. Data e Hora: 07-07-2015 21:53. Número de Série: 2150341798641688053. Emissor: AC CAIXA PF v2.

*Assinado eletronicamente por: Walter Baere de Araújo Filho*





Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal	17	-	17
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	2	53	55
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás	10	118	128
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	9	83	92
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso	11	49	60
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul	4	48	52
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	14	308	322
Tribunal Regional Eleitoral do Pará	7	80	87
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba	4	72	76
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná	10	196	206
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco	9	137	146
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí	4	93	97
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro	92	145	242
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	4	64	68
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	10	163	173
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia	7	25	32
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima	1	2	3
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	4	98	102
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	41	351	392
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	3	32	35
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins	1	34	35
<b>TOTAL</b>	<b>314</b>	<b>2.559</b>	<b>2.873</b>

## ANEXO III

(Art. 3º da Lei nº 13.150, de 27 de julho de 2015)

CRIAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS  
DESTINADAS ÀS ZONAS ELEITORAIS

Quadro de Pessoal	FC-1
Tribunal Regional Eleitoral do Acre	10
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas	53
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá	11
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	67
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	201
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará	111
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal	17
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	55
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás	128
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	92
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso	60
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul	52
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	322
Tribunal Regional Eleitoral do Pará	87
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba	76
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná	206
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco	146
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí	97
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro	242
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	68
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	173
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia	32
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima	3
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	102
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	392
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	35
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins	35
<b>TOTAL</b>	<b>2.873</b>

## Atos do Poder Executivo

## DECRETO Nº 8.495, DE 27 DE JULHO DE 2015

Autoriza a integralização de cotas no Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, e no art. 1º da Lei nº 12.380, de 10 de janeiro de 2011,

DILMA VANA ROUSSEFF  
Presidente da República

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA  
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA  
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
CASA CIVIL

## IMPRESA NACIONAL

## DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

## SEÇÃO 1

Publicação de atos normativos

## SEÇÃO 2

Publicação de atos relativos a pessoal da Administração Pública Federal

## SEÇÃO 3

Publicação de conteúdos oficiais, notícias e informações

A Imprensa Nacional não possui representantes autorizados para a comercialização de assinaturas impressas e eletrônicas  
[imprensa@imn.gov.br](mailto:imprensa@imn.gov.br) [assinaturas@imn.gov.br](mailto:assinaturas@imn.gov.br)  
 SAC: Quilombo 6, Lote 400, CEP 70610-900, Brasília - DF  
 CNPJ: 04.196.642/0001-00  
 Fone: 0800 725 6787

JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA  
Coordenador-Geral de  
Publicação e Divulgação

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO  
Coordenador de Editoração e  
Divulgação Eletrônica dos Formatos Oficiais

BERGMANN RODRIGUES TELES  
Coordenador de Produção  
Substituto

## DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a integralização de cotas pela União do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo - FGEDUC, de que trata a Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, mediante a transferência de ações ordinárias de sua titularidade e de emissão do IRB-Brasil Resseguros S.A. - IRB Brasil RE excedentes ao necessário à manutenção da União no grupo de controle por acordo de votos.

§ 1º A integralização de cotas do FGEDUC será efetuada mediante a transferência das participações acionárias de que trata o caput e efetivada após a publicação de portaria editada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que deverá conter o valor da subscrição e a quantidade de ações a serem transferidas.

§ 2º Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 1º da Lei nº 12.380, de 10 de janeiro de 2011, o valor das ações deverá ser o valor patrimonial calculado a partir do último balanço patrimonial publicado e auditado.

Art. 2º A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda adotará as providências para a transferência das ações e para assegurar que a operação não exclua a participação da União no grupo de controle do IRB Brasil RE.

Art. 3º Ficam excluídas do Fundo Nacional de Democratização - FND as ações de emissão do IRB Brasil RE de titularidade da União.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de julho de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

DILMA ROUSSEFF

Joaquim Vieira Ferreira Levy

## DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2015

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público da União e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R\$ 1.629.519.495,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, inciso I, alínea "a", inciso IV, alíneas "b" e "c", inciso VI, alíneas "a" e "b", inciso XVI, alínea "c", e inciso XXI, alíneas "a" e "e", e § 1º, da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015,

## DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015), em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público da União e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R\$ 1.629.519.495,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e nove milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2014, no valor de R\$ 56.550.100,00 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta mil e cem reais), relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e

II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 1.572.969.395,00 (um bilhão, quinhentos e setenta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de julho de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

DILMA ROUSSEFF

Nelson Barba



ORGÃO: 03000 - Senado Federal		UNIDADE: 00010 - Senado Federal		ANEXO: 1		PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Credito Suplementar	
FUNÇÃO:		PROGRAMÁTICA:		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		Recurso de Trabalho		Fonte R\$ 1,00	
FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		VALOR			
						E		G	
						B		R	
						P		M	
						D		O	
								U	
								I	
								T	
								E	

0551		Atuação Legislativa da Senado Federal	1.500,000
		Atividade	
01 301	0551 3004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	1.500,000
01 301	0551 3004 5664	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Em Brasília - DF	1.500,000
			S 3 1 1 80 0 150
TOTAL - FISCAL			1.500,000
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			1.500,000

ORGÃO: 03000 - Tribunal de Contas do União  
UNIDADE: 03101 - Tribunal de Contas do União

ANEXO I		Critérios Determinantes											
PROGRAMA DE TRABALHO		SUPLEMENTAÇÃO				Recursos de Todos os Estados R\$ 1,00							
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTIVO				VALOR							
		N	G	M	P	N	G	M	P	U	T	E	
	0550	Centrais Externas										1.525.000	
		Atividades											
01.331	0550.2010	Assessoria Pré-Executiva aos Dependentes das Secretarias Cíveis, Empregados e Militares										305.000	
01.331	0550.2010.0001	Assessoria Pré-Executiva aos Dependentes das Secretarias Cíveis, Empregados e Militares e Macrod										305.000	

01.301	0550 1011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	100	305.000	10.000
01.331	0550 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	10.000	1.300.000
01.331	0550 1012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	100	10.000	1.300.000
01.331	0550 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	1.290.000	1.600.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>1.595.000</b>	<b>1.595.000</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>1.595.000</b>	<b>1.595.000</b>

[illegible]

OMAGH: 1100R - Superior Tribunal de Justiça  
 UNIDADE: 11001 - Superior Tribunal de Justiça  
 ANEXO: 1

PROGRAMA DE TRABALHO		SUPLEMENTAÇÃO		Resumo de Todas as Contas R\$ 1,00							
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	EMPENHAMENTO	VALOR	VALOR							
NºI				P	G	R	M	I	T		
				D	D	P	C	O	E		
	9999	Operações Especiais Outros Empréstos Especiais								500	
		Operações Especiais									
09 274	9999 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorativas de Legislação Especial não Judicializadas								500	
02 274	9999 0536 5664	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorativas de Legislação Especial com Decisões Judiciais								500	
		Fun Praticas - DF									
				P	G	R	M	I	T	500	
										0	
		TOTAL - FISCAL -								0	
		TOTAL - RECEBIVIDADE								0	
		TOTAL - GERAL								0	

ORGÃO: 13000 - Justiça Federal  
UNIDADE: 11101 - Justiça Federal de Primeiro Grau  
ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Distribuição de Custos por Exercício (R\$ 1,00)									
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACAO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	H	I	J	K	L	M	VALOR
			S	D	R	D	D	D	D	D	
	BSGP	Programa Jurisdiccional na Justiça Federal									7.460.389
		Atividades									
02 331	0569 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares									7.460.399
02 331	0569 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional									7.460.399
02 122	0569 20TP	Pagamento de Pensão Ativa da União									
02 122	0569 20TP 0001	Pagamento de Pensão Ativa da União - Nacional	F	3	1	90	0	100			818.007
											818.007
		Despesas Especiais									
02 123	0569 0910H	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	F	1	1	90	0	100			87.003

[illegible][illegible]

02.31	0566 2017 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							48.000
			R	3	1	90	0	100	48.000

TOTAL - FISCAL		40.000
TOTAL - SEGURIDADE		9
TOTAL - GERAL		40.009

ORÇÃO: 14900 - Justiça Eleitoral  
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral

ANEXO I  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/CAVALO/ALIZADOR/PROD- TO	Credito Suplementar											
			E	G	N	R	P	M	O	I	J	F	T	VALOR
			Recurso do Tesouro Fiscal R\$ 1,00											

	6079	Criar de Processo Eleitoral		M		P							218.589
			Atividades										
02.361	0570 2004	Análise de Mídias e Odonológicas em Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											175.743
02.361	0570 3004 0053	Análise Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal											175.743
02.331	0570 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	S	3	1	90	0	100					175.723
02.331	0570 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal	F	3	1	90	0	100					39.557

TOTAL - FISCAL		39.852
TOTAL - REGIMDADE		175.743
TOTAL - GERAL		215.595

ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral  
 UNIDADE: 11104 - Tribunal Regional Eleitoral de Amazonas  
 ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO		SUPLEMENTAÇÃO	Crédito Suplementar						
PUNTO.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA(AÇÃO)REALIZADOR/PRODUTO	E	F	M	O	D	C	VALOR
NAL			S	P	P	U	T	R	
	857E	Gêise do Processo Eleitoral							481.644
		Atribuições							
03.331	0570 2001	Auxílio-Transporte nas Realizações Cív., Empre-							47.000
		sas e Militares							
02.331	0570 2001 0013	Auxílio-Transporte em Serviços Cív., Empe-							47.000
		regos e Militares - No Estado do Amazonas							
03.331	0570 2001	Auxílio-Transporte em Serviços Cív., Empe-	F	3	1	00	0	100	47.000
		regos e Militares - No Estado do Amazonas							

02.331	0570 2012 0013	preços e serviços Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Em- pregados e Militares - Na Região do Amazonas	434.044
TOTAL - FISCAL		R\$ 3.190.000,00	434.044
			481.044

[illegible]

02.381	0578 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	F	3	1	20	0	100	128.330 60.427
--------	-----------	------------------------------------------------------------------	---	---	---	----	---	-----	-------------------

02	331	0576 2017 0029	Auxílio-Alimentação aos Secretários Cíveis, Empregados e Militares - No Estado da Bahia	F	J	I	98	0	100		60.477
											60.477
TOTAL - FISCAL											(R)-162
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											100.187
<b>CÓDIGO: 14000 - Justiça Eleitoral</b>											
<b>UNIDADE: 15100 - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo</b>											
<b>CARGO I</b>											
<b>PROGRAMA DE TRABALHO SUPLEMENTACAO:</b>											
<b>Código Suplementar</b>											
<b>Programa de Trabalho em Função 05.1400</b>											
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMATICA	PROGRAMAÇÃO LOCAL	IZADOR/PRODUTO	C F	G N	R P	M O	O U	T E	F	VALOR
	8570	Costas do Processo Eleitoral									10.785
02	331	0576 2012	Auxílio-Alimentação aos Secretários Cíveis, Empregados e Militares								10.785

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012015072800003

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a  
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.













ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15112 - Tribunal Regional do Trabalho de 18ª Região - Goiás

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
NAL			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
03 331	0571	Proteção Jurisdicional Trabalhista							219.936
		Atividades							
03 331	0571 2010	Auxílio-Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							219.936
02 331	0571 2010 0052	Auxílio-Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Goiás							219.936
			F	3	1	90	0	100	
TOTAL - FISCAL									219.936
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									219.936

ÓRGÃO: 18000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 18128 - Tribunal Regional do Trabalho de 19ª Região - Alagoas

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
NAL			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
02 331	0571	Proteção Jurisdicional Trabalhista							45.000
		Atividades							
02 331	0571 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							45.000
02 331	0571 2011 0027	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas							45.000
			F	3	1	90	0	100	
TOTAL - FISCAL									45.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									45.000

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho

UNIDADE: 15124 - Tribunal Regional do Trabalho de 21ª Região - Mato Grosso

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
NAL			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
03 331	0571	Proteção Jurisdicional Trabalhista							100.176
		Atividades							
03 331	0571 2010	Auxílio-Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							100.176
03 331	0571 2010 0051	Auxílio-Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso							100.176
			F	3	1	90	0	100	
TOTAL - FISCAL									100.176
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									100.176

ÓRGÃO: 16900 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

UNIDADE: 16181 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
NAL			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
02 301	0567	Proteção Jurisdicional no Distrito Federal							5.914.575
		Atividades							
02 301	0567 2004	Auxílio-Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							509.950
02 301	0567 2004 0033	Auxílio-Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal							509.950
			S	3	1	90	0	100	
02 122	0567 2017	Pagamento de Pessoal Ativo da União							5.645.474
02 122	0567 2017 0053	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Distrito Federal							5.645.474
			F	1	1	90	0	100	
02 122	0567 2018	Operações Especiais							759.151
		Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							
02 122	0567 2018 0053	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal							759.151
			F	1	1	90	0	100	
TOTAL - FISCAL									5.884.625
TOTAL - SEGURIDADE									509.950
TOTAL - GERAL									6.394.575

ÓRGÃO: 17000 - Conselho Nacional de Justiça

UNIDADE: 17181 - Conselho Nacional de Justiça

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
NAL			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
02 301	1209	Controle de Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário							140.000
		Atividades							
02 301	1209 2004	Auxílio-Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							140.000
02 301	1209 2004 0001	Auxílio-Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional							140.000
			S	3	1	90	0	100	
02 331	1209 2010	Auxílio-Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							140.000
			S	3	1	90	0	100	

02 331	1209 2010 0001	Auxílio-Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							151.680
			F	3	1	90	0	100	
02 331	1209 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							575.380
02 331	1209 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							575.380
			F	3	1	90	0	100	
TOTAL - FISCAL									226.960
TOTAL - SEGURIDADE									140.000
TOTAL - GERAL									366.960

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República

UNIDADE: 20181 - Presidência da República

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
NAL			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
04 122	2101	Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República							1.876
		Operações Especiais							
04 122	2101 0918	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							1,876
04 122	2101 0918 0001	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional							1,876
			F	1	0	90	0	100	
TOTAL - FISCAL									1,876
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1,876

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República

UNIDADE: 20118 - Assessoria Brasileira de Inteligência - ABIN

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
NAL			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
09 372	0009	Presidência de Justizias e Funções de União							2.452,911
		Operações Especiais							
09 372	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							2.452,911
09 372	0009 0181 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Nacional							2.452,911
			S	1	1	90	0	100	
TOTAL - FISCAL									2,452,911
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2,452,911

ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República

UNIDADE: 20118 - Emprego Brasil de Comunicação S.A. - EBC

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
NAL			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
28 340	0901	Operações Especiais: Compromisso de Sentenças Judiciais							2.560,000
		Operações Especiais							
28 340	0901 0022	Compromisso de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							2.560,000
28 340	0901 0022 0001	Compromisso de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional							2.560,000
			F	1	1	90	0	100	
			S	1	1	90	0	100	
TOTAL - FISCAL									2.560,000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.560,000

ÓRGÃO: 23000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

UNIDADE: 23181 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
NAL			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
20 331	2105	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento							1.133,090
		Atividades							
20 331	2105 2010	Auxílio-Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							13,000
20 331	2105 2010 0001	Auxílio-Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							23,000
			S	3	1	90	0	100	





20.331	2105.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	100	23.000
20.331	2105.2011.0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	45.000
20.331	2105.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	100	45.000
20.331	2105.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	1.085.000
TOTAL - FISCAL									357.367
TOTAL - SEGURIDADE									227.633
TOTAL - GERAL									1.153.000

ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
UNIDADE: 22182 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TÍTULOS		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0909	0909.0536	Operações Especiais	0909	0909.0536	Operações Especiais	0909	0909.0536	Operações Especiais	15.000
09274	0909.0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09274	0909.0536.0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	09274	0909.0536.0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	15.000
TOTAL - FISCAL									15.000
TOTAL - SEGURIDADE									15.000
TOTAL - GERAL									30.000

ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
UNIDADE: 22182 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TÍTULOS		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
20.301	2105.2004	Atividades	20.301	2105.2004.0001	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	20.301	2105.2004.0001	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	6.770.000
20.331	2105.2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	20.331	2105.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	20.331	2105.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	1.550.000
20.331	2105.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	20.331	2105.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	20.331	2105.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	1.550.000
TOTAL - FISCAL									9.870.000
TOTAL - SEGURIDADE									6.770.000
TOTAL - GERAL									16.640.000

ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
UNIDADE: 22182 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TÍTULOS		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
20.301	2105.2004	Atividades	20.301	2105.2004.0001	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	20.301	2105.2004.0001	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	4.360.000
20.331	2105.2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	20.331	2105.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	20.331	2105.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	1.550.000
20.331	2105.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	20.331	2105.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	20.331	2105.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	1.550.000
TOTAL - FISCAL									7.460.000
TOTAL - SEGURIDADE									6.770.000
TOTAL - GERAL									14.230.000

ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
UNIDADE: 22182 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TÍTULOS		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
20.301	2105.2004	Atividades	20.301	2105.2004.0001	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	20.301	2105.2004.0001	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	4.360.000
20.331	2105.2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	20.331	2105.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	20.331	2105.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	1.550.000
20.331	2105.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	20.331	2105.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	20.331	2105.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	1.550.000
TOTAL - FISCAL									7.460.000
TOTAL - SEGURIDADE									6.770.000
TOTAL - GERAL									14.230.000

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24101 - Conselho Nacional de Controle de Atividades Farmacológicas - CONAR

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TÍTULOS		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
19.331	2106.2010	Atividades	19.331	2106.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	19.331	2106.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	36.000
TOTAL - FISCAL									36.000
TOTAL - SEGURIDADE									36.000
TOTAL - GERAL									72.000

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/externo/verificar.html>, pelo código 00012015072800008

19.331	2106.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	26.000
TOTAL - FISCAL									26.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									26.000

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24101 - Conselho Nacional de Controle de Atividades Farmacológicas - CONAR

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TÍTULOS		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0009	0009.0181	Operações Especiais	0009	0009.0181	Operações Especiais	0009	0009.0181	Operações Especiais	251.432
09272	0009.0181	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	09272	0009.0181.0003	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	09272	0009.0181.0003	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional	251.432
TOTAL - FISCAL									251.432
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									251.432

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24101 - Conselho Nacional de Controle de Atividades Farmacológicas - CONAR

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TÍTULOS		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0909	0909.0536	Operações Especiais	0909	0909.0536	Operações Especiais	0909	0909.0536	Operações Especiais	2.800.000
20.301	2105.2004	Atividades	20.301	2105.2004.0001	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	20.301	2105.2004.0001	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	2.800.000
20.331	2105.2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	20.331	2105.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	20.331	2105.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	2.000.000
TOTAL - FISCAL									7.600.000
TOTAL - SEGURIDADE									2.000.000
TOTAL - GERAL									9.600.000

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24101 - Conselho Nacional de Controle de Atividades Farmacológicas - CONAR

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TÍTULOS		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
20.301	2105.2004	Atividades	20.301	2105.2004.0001	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	20.301	2105.2004.0001	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	2.800.000
20.331	2105.2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	20.331	2105.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	20.331	2105.2010.0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	1.550.000
20.331	2105.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	20.331	2105.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	20.331	2105.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional	1.550.000
TOTAL - FISCAL									5.900.000
TOTAL - SEGURIDADE									2.000.000
TOTAL - GERAL									7.900.000

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ÓRGÃO: 24800 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 24289 - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A.  
- CITEC

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO**

**Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	T	
	2106	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação							18.000
		<b>Atividades</b>							
19.331	2106.2018	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							18.000
19.331	2106.2010.0043	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul							18.000
			F	3	1	90	0	100	18.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									18.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									18.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda

UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO**

**Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	T	
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							20.000
		<b>Operações Especiais</b>							
09.274	0909.0036	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							30.000
09.274	0909.0036.0053	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Distrito Federal							30.000
			S	3	1	90	0	100	30.000
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							10.531.258
		<b>Atividades</b>							
04.331	2110.2018	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							53.000
04.331	2110.2010.0053	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal							53.000
			F	3	1	90	0	100	53.000
04.331	2110.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							315.000
04.331	2110.2011.0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal							315.000
			F	3	1	90	0	100	315.000
		<b>Operações Especiais</b>							
04.123	2110.0098	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							10.531.258
04.123	2110.0098.0053	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal							10.531.258
			F	3	1	90	0	100	10.531.258
<b>TOTAL - FISCAL</b>									10.531.258
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									10.531.258

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda

UNIDADE: 25001 - Secretaria da Receita Federal do Brasil

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO**

**Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	T	
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							4.800.000
		<b>Atividades</b>							
04.331	2110.2018	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							66.000
04.331	2110.2010.0001	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							60.000
			F	3	1	90	0	100	60.000
04.123	2110.207P	Pagamento de Pessoal Ativo da União							3.934.000
04.123	2110.207P.0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional							3.934.000
			F	3	1	90	0	100	3.934.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									4.800.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									4.800.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda

UNIDADE: 25001 - Secretaria da Receita Federal do Brasil

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO**

**Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	T	
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							15.000
		<b>Operações Especiais</b>							
09.274	0909.0036	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							15.000
09.274	0909.0036.0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional							15.000
			S	3	1	90	0	100	15.000
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							5.736.000
		<b>Atividades</b>							
04.301	2110.2004	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							5.736.000

04.301	2110.2004.0001	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional							5.736.000
			S	3	1	90	0	100	5.736.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									5.736.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									5.736.000

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda

UNIDADE: 25003 - Conselho de Valores Mobiliários

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO**

**Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	T	
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais							301.590
		<b>Operações Especiais</b>							
09.274	0909.0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							301.590
09.274	0909.0181.0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Nacional							301.590
			S	3	1	90	0	100	301.590
	2110	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda							32.000
		<b>Atividades</b>							
04.331	2110.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							32.000
04.331	2110.2012.0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							32.000
			F	3	1	90	0	100	32.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									334.590
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									334.590

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26101 - Instituto Nacional de Educação de Surdos

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO**

**Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	T	
	1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							530.000
		<b>Atividades</b>							
12.331	2109.2018	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							30.000
12.331	2109.2010.0033	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							30.000
			F	3	1	90	0	100	30.000
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							218.000
12.331	2109.2011.0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							218.000
			F	3	1	90	0	100	218.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							290.000
12.331	2109.2012.0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							290.000
			F	3	1	90	0	100	290.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									530.000
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									530.000

ÓRGÃO: 24400 - Ministério da Educação

UNIDADE: 24101 - Instituto Benjamin Constant

**ANEXO I**

**PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)**

**PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO**

**Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00**

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR
NAL			S	N	P	O	D	T	
	1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.834.935
		<b>Atividades</b>							
12.381	2109.2004	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							52.000
12.301	2109.2004.0033	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro							52.000
			R	3	1	90	0	100	52.000
12.331	2109.2018	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12.331	2109.2010.0033	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							10.000
			F	3	1	90	0	100	10.000
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							88.000
12.331	2109.2011.0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							88.000
			F	3	1	90	0	100	88.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							220.000
12.331	2109.2012.0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							220.000
			F	3	1	90	0	100	220.000
12.364	2109.207P	Pagamento de Pessoal Ativo da União							692.835
12.364	2109.207P.0033	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio de Janeiro							692.835
			F	3	1	90	0	100	692.835
<b>TOTAL - FISCAL</b>									1.834.935
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									0
<b>TOTAL - GERAL</b>									1.834.935

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/imprensa/vernoticia.html>, pelo código 00012015072800009

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 24201 - Gabinete do Diretor

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	S	G	R	M	I	F	T	F	F	
			S	N	P	O	U	T	E				
1109		Programa de Gestão e Administração do Ministério da Educação											340.000
12.331	1109 2010	Atividade											20.000
12.331	1109 2010 003	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares											20.000
12.331	1109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares											340.000
12.331	1109 2012 003	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro											340.000
TOTAL - FISCAL													340.000
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													340.000

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 24210 - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	S	G	R	M	I	F	T	F	F	
			S	N	P	O	U	T	E				
1109		Programa de Gestão e Administração do Ministério da Educação											46.643
11.122	1109 0910	Operações Especiais											46.643
12.122	1109 0910 0020	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais											46.643
12.122	1109 0910 0020	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na Região Nordeste											46.643
TOTAL - FISCAL													46.643
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													46.643

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 24231 - Universidade Federal de Alagoas

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	S	G	R	M	I	F	T	F	F	
			S	N	P	O	U	T	E				
1109		Programa de Gestão e Administração do Ministério da Educação											205.000
12.331	1109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares											50.000
12.331	1109 2010 0027	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas											50.000
12.331	1109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares											215.000
12.331	1109 2011 0027	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas											215.000
12.331	1109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares											130.000
12.331	1109 2012 0027	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas											130.000
TOTAL - FISCAL													205.000
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													205.000

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 24232 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	S	G	R	M	I	F	T	F	F	
			S	N	P	O	U	T	E				
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais											3.600
09.274	0909 0536	Operações Especiais											3.600
09.274	0909 0536 0029	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais											3.600
TOTAL - FISCAL													3.600
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													3.600

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 24233 - Universidade Federal do Ceará

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	S	G	R	M	I	F	T	F	F	
			S	N	P	O	U	T	E				
1109		Programa de Gestão e Administração do Ministério da Educação											6.000
11.331	1109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares											6.000

12.331	1109 2010 0023	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Ceará											6.000
TOTAL - FISCAL													6.000
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													6.000

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 24234 - Universidade Federal do Espírito Santo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	S	G	R	M	I	F	T	F	F	
			S	N	P	O	U	T	E				
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais											500
09.274	0909 0536	Operações Especiais											500
09.274	0909 0536 0032	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais											500
TOTAL - FISCAL													500
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													500

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 24235 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	S	G	R	M	I	F	T	F	F	
			S	N	P	O	U	T	E				
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais											700
09.274	0909 0536	Operações Especiais											700
09.274	0909 0536 0052	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais											700
TOTAL - FISCAL													700
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													700

ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 24236 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	S	G	R	M	I	F	T	F	F	
			S	N	P	O	U	T	E				
0909		Operações Especiais: Outros Encargos Especiais											28.000
09.274	0909 0536	Operações Especiais											28.000
09.274	0909 0536 0033	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais											28.000
TOTAL - FISCAL													28.000
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													28.000



12.331	2109 2011 0003	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro									540.000
											540.000
TOTAL - FISCAL											540.000
TOTAL - SEGURIDADE											148.000
TOTAL - GERAL											688.000

<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26237 - Universidade Federal do Rio de Janeiro</b> <b>ANEXO I</b> <b>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)</b> <b>PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO</b> <b>FUNÇÃO - PROGRAMÁTICA</b> <b>VALOR</b> <b>Resumo de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>											
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									1.420.000
Atividades											
12.331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares									70.000
12.331	2109 2010 0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais									70.000
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares									70.000
12.331	2109 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais									1.550.000
TOTAL - FISCAL											1.550.000
TOTAL - SEGURIDADE											1.420.000
TOTAL - GERAL											2.970.000

<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais</b> <b>ANEXO I</b> <b>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)</b> <b>PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO</b> <b>FUNÇÃO - PROGRAMÁTICA</b> <b>VALOR</b> <b>Resumo de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>											
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									155.000
Atividades											
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares									155.000
12.331	2109 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais									155.000
TOTAL - FISCAL											155.000
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											155.000

<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Rio de Janeiro</b> <b>ANEXO I</b> <b>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)</b> <b>PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO</b> <b>FUNÇÃO - PROGRAMÁTICA</b> <b>VALOR</b> <b>Resumo de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>											
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									510.000
Atividades											
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares									510.000
12.331	2109 2012 0015	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro									510.000
TOTAL - FISCAL											510.000
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											510.000

<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26241 - Universidade Federal do Paraná</b> <b>ANEXO I</b> <b>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)</b> <b>PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO</b> <b>FUNÇÃO - PROGRAMÁTICA</b> <b>VALOR</b> <b>Resumo de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>											
0000		Operações Especiais, Outros Encomendados Especiais									24.000
Operações Especiais											
09.274	0000 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais									24.000
09.274	0000 0536 0041	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Paraná									24.000
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									230.000
Atividades											
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares									230.000
12.331	2109 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná									220.000
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares									220.000
12.331	2109 2012 0041	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná									50.000
TOTAL - FISCAL											230.000
TOTAL - SEGURIDADE											24.000
TOTAL - GERAL											254.000

<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26242 - Universidade Federal do Rio de Janeiro</b> <b>ANEXO I</b> <b>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)</b> <b>PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO</b> <b>FUNÇÃO - PROGRAMÁTICA</b> <b>VALOR</b> <b>Resumo de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>											
0000		Operações Especiais, Outros Encomendados Especiais									400
Operações Especiais											
09.274	0000 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais									400
09.274	0000 0536 0036	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio de Janeiro									400
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									20.000
Atividades											
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares									20.000
12.331	2109 2011 0036	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro									20.000
TOTAL - FISCAL											20.000
TOTAL - SEGURIDADE											400
TOTAL - GERAL											20.400

<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26244 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul</b> <b>ANEXO I</b> <b>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)</b> <b>PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO</b> <b>FUNÇÃO - PROGRAMÁTICA</b> <b>VALOR</b> <b>Resumo de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>											
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									86.241
Atividades											
12.122	2109 0918	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais									86.241
12.122	2109 0918 0043	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Sul									86.241
TOTAL - FISCAL											86.241
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											86.241

<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro</b> <b>ANEXO I</b> <b>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)</b> <b>PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO</b> <b>FUNÇÃO - PROGRAMÁTICA</b> <b>VALOR</b> <b>Resumo de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>											
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									1.216.894
Atividades											
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares									420.000
12.331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro									420.000
12.122	2109 0918	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais									1.200.894
12.122	2109 0918 0031	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio de Janeiro									1.200.894
TOTAL - FISCAL											1.200.894
TOTAL - SEGURIDADE											2.146.894
TOTAL - GERAL											3.347.788

<b>ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação</b> <b>UNIDADE: 26246 - Universidade Federal de Santa Catarina</b> <b>ANEXO I</b> <b>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)</b> <b>PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO</b> <b>FUNÇÃO - PROGRAMÁTICA</b> <b>VALOR</b> <b>Resumo de Todas as Fontes R\$ 1,00</b>											
0000		Operações Especiais, Outros Encomendados Especiais									200.000
Operações Especiais											
09.272	0000 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis									200.000
09.272	0000 0181 0042	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Santa Catarina									200.000
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									150.000
Atividades											
12.331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares									30.000
12.331	2109 2010 0042	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina									30.000
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares									120.000
12.331	2109 2012 0042	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina									120.000
TOTAL - FISCAL											150.000
TOTAL - SEGURIDADE											290.000
TOTAL - GERAL											440.000

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012015072800011

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26247 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	
			F	D	P	O	U	T	E				
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											160.000
		Atividades											
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares											160.000
12.331	2109.2011.0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul											160.000
			F	3	1	1	90	0	188				160.000
TOTAL - FISCAL													160.000
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													160.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26248 - Universidade Federal Rural de Pernambuco

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	
			F	D	P	O	U	T	E				
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											25.000
		Atividades											
12.331	2109.2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares											5.000
12.331	2109.2010.0026	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco											5.000
			F	3	1	1	90	0	188				5.000
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares											20.000
12.331	2109.2011.0026	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Pernambuco											20.000
			F	3	1	1	90	0	188				20.000
TOTAL - FISCAL													25.000
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													25.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26249 - Fundação Universidade Federal do Rio de Janeiro

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	
			F	D	P	O	U	T	E				
0099		Provisão de Inativos e Pensionistas da União											78.431
		Operações Especiais											
09.272	0099.0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis											78.431
09.272	0099.0181.0014	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio de Janeiro											78.431
			S	1	1	1	90	0	188				78.431
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											180.000
		Atividades											
12.361	2109.2004	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											140.000
12.361	2109.2004.0014	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro											140.000
			S	3	1	1	90	0	188				140.000
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares											40.000
12.331	2109.2011.0014	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro											40.000
			F	3	1	1	90	0	188				40.000
TOTAL - FISCAL													258.862
TOTAL - SEGURIDADE													218.431
TOTAL - GERAL													477.293

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26251 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	
			F	D	P	O	U	T	E				
0099		Provisão de Inativos e Pensionistas da União											156.027
		Operações Especiais											
09.272	0099.0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis											156.027
09.272	0099.0181.0017	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio de Janeiro											156.027
			S	1	1	1	90	0	188				156.027
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											810.000
		Atividades											
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares											10.000
12.331	2109.2011.0027	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro											10.000
			F	3	1	1	90	0	188				10.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares											800.000
12.331	2109.2012.0017	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro											800.000
			F	3	1	1	90	0	188				800.000
TOTAL - FISCAL													810.000
TOTAL - SEGURIDADE													156.027
TOTAL - GERAL													966.027

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26251 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	
			F	D	P	O	U	T	E				
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											2.389.284
		Operações Especiais											
12.112	2109.0918	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais											2.389.284
12.112	2109.0918.0025	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio de Janeiro											2.389.284
			F	1	0	91	0	100					2.389.284
TOTAL - FISCAL													2.389.284
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													2.389.284

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26252 - Universidade Federal Rural de Pernambuco

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	
			F	D	P	O	U	T	E				
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											20.000
		Atividades											
12.331	2109.2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares											10.000
12.331	2109.2010.0015	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro											10.000
			F	3	1	1	90	0	188				10.000
TOTAL - FISCAL													20.000
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													20.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26253 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	
			F	D	P	O	U	T	E				
0099		Provisão de Inativos e Pensionistas da União											1.328.984
		Operações Especiais											
09.272	0099.0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis											1.328.984
09.272	0099.0181.0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio de Janeiro											1.328.984
			K	1	1	1	90	0	188				1.328.984
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											118.000
		Atividades											
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares											80.000
12.331	2109.2011.0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro											80.000
			F	3	1	1	90	0	188				80.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares											30.000
12.331	2109.2012.0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro											30.000
			F	3	1	1	90	0	188				30.000
TOTAL - FISCAL													1.446.984
TOTAL - SEGURIDADE													0
TOTAL - GERAL													1.446.984

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26254 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO I			Crédito Suplementar										
PROGRAMA DE TRABALHO SUPLEMENTAÇÃO			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	VALOR
	0909	Operações Especiais - Outros Eixos Temáticos											1.300
09 274	0909 0536	Operações Especiais - Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais											1.300
09 274	0909 0536 0031	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - 11a Fatura de Minas Gerais											1.300
	2109	Programa de Gestão e Alimentação de Atividade											1.300
12 301	2109 2004	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											445.000
12 301	2109 2004 0031	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais											180.800
12 331	2109 2010	Atividade Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares											180.000
12 331	2109 2010 0031	Atividade Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais											30.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares											8.000
12 331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais											5.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares											2.500,00
12 331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais											230.000
TOTAL - FUNCAO													730.000
TOTAL - SEGURANCA													245.000
TOTAL - GERAL													181.200
													467.800





ÓRGÃO: 16000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26256 - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow de Azevedo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D	D	D	T	R	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							3.194.972
		Atividades							
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							700.000
12.331	2109 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							700.000
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	188	1.896.408
12.331	2109 2012 0033	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	112	1.080.000
12.122	2109 0910R	Operações Especiais							324.572
12.122	2109 0910 0033	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	F	3	1	90	0	100	324.572
TOTAL - FISCAL									3.194.972
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									3.194.972

ÓRGÃO: 16000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26256 - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow de Azevedo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D	D	D	T	R	
0009		Presidência de Instâncias e Fundamentos da União							2.385.694
		Operações Especiais							
09.272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							2.385.694
09.272	0009 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais	S	1	1	90	0	188	2.385.694
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							450.000
		Atividades							
12.331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							40.000
12.331	2109 2010 0031	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	40.000
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							130.000
12.331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	130.000
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							290.000
12.331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	290.000
TOTAL - FISCAL									2.385.694
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									2.385.694

ÓRGÃO: 16000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26256 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D	D	D	T	R	
0009		Presidência de Instâncias e Fundamentos da União							828.643
		Operações Especiais							
09.272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							828.643
09.272	0009 0181 0041	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Paraná	S	1	1	90	0	188	828.643
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.672.000
		Atividades							
12.331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							22.000
12.331	2109 2010 0041	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná	F	3	1	90	0	188	22.000
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							300.000
12.331	2109 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná	F	3	1	90	0	188	300.000
TOTAL - FISCAL									1.672.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.672.000

12.331

2109 2012

Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares

1.550.000

12.331

2109 2012 0041

Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná

1.550.000

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

1.550.000

1.672.000

3.222.000

ÓRGÃO: 16000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 16201 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D	D	D	T	R	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							10.000
		Atividades							
12.331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12.331	2109 2010 0031	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	10.000
TOTAL - FISCAL									10.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									10.000

ÓRGÃO: 16000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 16202 - Universidade Federal de São Paulo

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D	D	D	T	R	
0009		Presidência de Instâncias e Fundamentos da União							2.819.726
		Operações Especiais							
09.272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							2.819.726
09.272	0009 0181 0035	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de São Paulo	S	1	1	90	0	188	2.819.726
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							340.000
		Atividades							
12.331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							18.000
12.331	2109 2010 0035	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo	F	3	1	90	0	188	18.000
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							330.000
12.331	2109 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo	F	3	1	90	0	188	330.000
TOTAL - FISCAL									348.000
TOTAL - SEGURIDADE									2.819.726
TOTAL - GERAL									3.167.726

ÓRGÃO: 16000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 16203 - Universidade Federal de Mato Grosso

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D	D	D	T	R	
0009		Presidência de Instâncias e Fundamentos da União							1.107.822
		Operações Especiais							
09.272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.107.822
09.272	0009 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais	S	1	1	90	0	188	1.107.822
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							70.000
		Atividades							
12.331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							25.000
12.331	2109 2010 0031	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	25.000
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							45.000
12.331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	188	45.000
TOTAL - FISCAL									70.000
TOTAL - SEGURIDADE									1.107.822
TOTAL - GERAL									1.177.822

ÓRGÃO: 16000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 16204 - Universidade Federal Rural de Semi-Árido

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D	D	D	T	R	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							20.000
		Atividades							
12.331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12.331	2109 2010 0024	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	188	10.000
TOTAL - FISCAL									20.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									20.000









12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares								155.000
12.331	2109 2012 0012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Acre								155.000
TOTAL - FISCAL										155.000
TOTAL - SEGURIDADE										0
TOTAL - GERAL										155.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCION	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACAO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR		
			S	N	P	O	U	T			
9999 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais											
Operações Especiais											
09 274	0909 8536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais								3.000	
09 274	0909 8536 0051	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado de Mato Grosso								3.000	
TOTAL - FISCAL											
TOTAL - SEGURIDADE											
TOTAL - GERAL											

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCION	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACAO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR		
			S	N	P	O	U	T			
9999 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais											
Operações Especiais											
09 274	0909 8536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais								74.700	
09 274	0909 8536 0043	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio Grande do Sul								74.700	
TOTAL - FISCAL											
TOTAL - SEGURIDADE											
TOTAL - GERAL											

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCION	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACAO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR		
			S	N	P	O	U	T			
9999 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais											
Operações Especiais											
09 274	0909 8536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais								20.000	
09 274	0909 8536 0022	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Piauí								20.000	
TOTAL - FISCAL											
TOTAL - SEGURIDADE											
TOTAL - GERAL											

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/noticias/verificar>, pelo código 00012015072800015

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade Federal de São Carlos

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCION	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACAO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR		
			S	N	P	O	U	T			
9999 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais											
Operações Especiais											
09 273	0909 8181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis								4.196.847	
09 272	0909 8181 0005	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de São Paulo								4.196.847	
TOTAL - FISCAL											
TOTAL - SEGURIDADE											
TOTAL - GERAL											

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade Federal de São Carlos

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCION	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACAO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR		
			S	N	P	O	U	T			
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											
Atividades											
12 331	2109 2010	Auxílio-Treinamento aos Servidores Civis, Empregados e Militares								210.000	
12 331	2109 2010 0028	Auxílio-Treinamento aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe								210.000	
12 331	2109 2010	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares								325.000	
12 331	2109 2012 0028	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe								325.000	
TOTAL - FISCAL											
TOTAL - SEGURIDADE											
TOTAL - GERAL											

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade Federal de São Carlos

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCION	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACAO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR		
			S	N	P	O	U	T			
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											
Atividades											
12 331	2109 2010	Auxílio-Treinamento aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares								50.000	
12 331	2109 2010 0031	Auxílio-Treinamento aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais								50.000	
TOTAL - FISCAL											
TOTAL - SEGURIDADE											
TOTAL - GERAL											

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade Federal de São Carlos

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCION	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACAO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR		
			S	N	P	O	U	T			
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											
Atividades											
12 331	2109 2010	Auxílio-Treinamento aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares								20.000	
12 331	2109 2010 0054	Auxílio-Treinamento aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul								20.000	
TOTAL - FISCAL											
TOTAL - SEGURIDADE											
TOTAL - GERAL											

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade Federal de São Carlos

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCION	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACAO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	VALOR		
			S	N	P	O	U	T			
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											
Atividades											
12 331	2109 2010	Auxílio-Treinamento aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares								18.000	
12 331	2109 2010 0043	Auxílio-Treinamento aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul								18.000	
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares								18.000	
12 331	2109 2012 0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul								18.000	
TOTAL - FISCAL											
TOTAL - SEGURIDADE											
TOTAL - GERAL											

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.









09 272	0009 0181 0027	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Alagoas	2.009.929
TOTAL - FISCAL			2.009.929
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			2.009.929

ÓRGÃO: 36006 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Vitor Castelli

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0009		Presidência de Instâncias e Funções da União	0009		Operações Especiais				1.198.957
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.198.957
09 272	0009 0181 0023	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Ceará							1.198.957
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.198.957
TOTAL - GERAL									1.198.957

ÓRGÃO: 36006 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Vitor Castelli

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0009		Presidência de Instâncias e Funções da União	0009		Operações Especiais				1.225.660
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.225.660
09 272	0009 0181 0023	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Ceará							1.225.660
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.225.660
TOTAL - GERAL									1.225.660

ÓRGÃO: 36006 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Vitor Castelli

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0009		Presidência de Instâncias e Funções da União	0009		Operações Especiais				1.325.422
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.325.422
09 272	0009 0181 0023	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Espírito Santo							1.325.422
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									1.325.422
TOTAL - GERAL									1.325.422

ÓRGÃO: 36006 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Vitor Castelli

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0009		Operações Especiais Outras Operações Especiais	0009		Operações Especiais				7.000
09 274	0009 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decretos Judiciais							7.000
09 274	0009 0536 0022	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decretos Judiciais - No Estado de Goiás							7.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									21.000
TOTAL - GERAL									21.000

ÓRGÃO: 36006 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Vitor Castelli

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0009		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	0009		Atividades				178.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2011 0023	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							10.000

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.ln.gov.br/infocidade/infocidade.html>, pelo código 00012015072800017

11 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	10.000
12 331	2109 2011 0023	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	10.000
TOTAL - FISCAL			0
TOTAL - SEGURIDADE			178.000
TOTAL - GERAL			178.000

ÓRGÃO: 36006 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Vitor Castelli

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0009		Presidência de Instâncias e Funções da União	0009		Operações Especiais				262.942
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							262.942
09 272	0009 0181 0023	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais							262.942
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									262.942
TOTAL - GERAL									262.942

ÓRGÃO: 36006 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Vitor Castelli

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0009		Presidência de Instâncias e Funções da União	0009		Operações Especiais				687.911
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							687.911
09 272	0009 0181 0023	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais							687.911
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									687.911
TOTAL - GERAL									687.911

ÓRGÃO: 36006 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Vitor Castelli

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0009		Presidência de Instâncias e Funções da União	0009		Operações Especiais				712.947
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							712.947
09 272	0009 0181 0023	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Pará							712.947
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									712.947
TOTAL - GERAL									712.947

ÓRGÃO: 36006 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Vitor Castelli

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0009		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	0009		Atividades				18.000
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12 331	2109 2011 0023	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Pará							10.000
TOTAL - FISCAL									0
TOTAL - SEGURIDADE									18.000
TOTAL - GERAL									18.000

ÓRGÃO: 36006 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26362 - Hospital Universitário Vitor Castelli

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		RECURSO DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00		VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
0009		Presidência de Instâncias e Funções da União	0009		Operações Especiais				1.437.285
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							1.437.285

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





09 272	0009 0181 0005	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Paraíba	1.437.205
TOTAL - FISCAL			1.437.205
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			1.437.205

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26373 - Hospital de Câncer de Universidade Federal do Paraná

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
FUNCO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
			F	D	P	D	D	D	D	D	D	E	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											60.000
		Atividades											
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares											60.000
12 331	2109 2011 0041	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Paraná	S	3	1	90	0	100					60.000
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													60.000
TOTAL - GERAL													60.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26373 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná

ANEXO I													Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)													Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00
FUNCO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	VALOR
			F	D	P	D	D	D	D	D	D	E	
	0009	Presidência de Instâncias e Funções de Gestão											2.520.541
		Operações Especiais											
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis											2.520.541
09 272	0009 0181 0026	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Paraná	S	1	1	90	0	100					2.520.541
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													2.520.541
TOTAL - GERAL													2.520.541

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26374 - Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Crédito Suplementar										Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00		VALOR
FUNCO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G D F	R P D	M D D	I D D	F D D	P D D	O D D	U D D	T D D			
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação												1.333.861	
		Operações Especiais													
12 122	2109 0910	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais												1.333.861	
12 122	2109 0910 0024	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio Grande do Norte	S	1	0	91	0	100						1.333.861	
TOTAL - FISCAL														0	
TOTAL - SEGURIDADE														1.333.861	
TOTAL - GERAL														1.333.861	

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26385 - Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
FUNCO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
			F <td>D<td>P<td>D<td>D<td>D<td>D<td>D<td>D<td>E<td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	D <td>P<td>D<td>D<td>D<td>D<td>D<td>D<td>E<td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	P <td>D<td>D<td>D<td>D<td>D<td>D<td>E<td></td></td></td></td></td></td></td></td>	D <td>D<td>D<td>D<td>D<td>D<td>E<td></td></td></td></td></td></td></td>	D <td>D<td>D<td>D<td>D<td>E<td></td></td></td></td></td></td>	D <td>D<td>D<td>D<td>E<td></td></td></td></td></td>	D <td>D<td>D<td>E<td></td></td></td></td>	D <td>D<td>E<td></td></td></td>	D <td>E<td></td></td>	E <td></td>	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											10.000
		Atividades											
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívís, Empregados e Militares											10.000
12 331	2109 2011 0054	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívís, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte	S	3	1	90	0	100					10.000
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													10.000
TOTAL - GERAL													10.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26386 - Hospital Universitário de Universidade Federal do Rio Grande do Norte

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										Crédito Suplementar
FUNCO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	VALOR
			F	D	P	D	D	D	D	D	D	E	
	0009	Presidência de Instâncias e Funções de Unidade Operações Especiais											1.590.656
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis											1.590.656
09 272	0009 0181 0041	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Santa Catarina	S	1	1	90	0	100					1.590.656
	3109	Programas de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Operações Especiais											973.829
12 122	3109 0010	Contribuição do União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais											973.829

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/imprensa/imprensa.html>, pelo código 00012015072800018

12 122	2109 0910 0042	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Santa Catarina	973.829
TOTAL - FISCAL			973.829
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			973.829

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26397 - Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UNIDADE: 34377 - Hospital Universitário da Universidade Federal do Santa Maria												
ANEXO I			Crédito Rerrepresentar									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S R	G D P	M F D	I U D	F T E	VALOR				
	0009	Presidência de Instâncias e Funções de Gestão Operacionais										3.772.452
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis										3.772.452
09 272	0009 0181 0043	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio Grande do Sul	S	1	1	90	0	100				3.772.452
TOTAL - FISCAL												0
TOTAL - SEGURIDADE												3.772.452
TOTAL - GERAL												3.772.452

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26400 - Hospital Universitário de Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UNIRAF/ 2430 - Hospital Universidade Aldeias Cereais			Crédito Empenhado										
ANEXO I			Programa de Trabalho - R\$ 1,00										
PROGRAMA DE TRABALHO	SUPLEMENTAÇÃO	PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes										
FUNCO- NAL	PROGRAMÁTICA		E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	VALOR
			F	D	P	D	D	D	D	D	D	E	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											2.512.330
		Atividades											
12 331	2109 2011	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares											160.000
12 331	2109 2012 0025	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Paraíba	S	3	1	90	0	100					160.000
12 382	2109 201P	Pagamento de Pessoal Ativo da União											3.332.330
12 382	2109 201P 0025	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado da Paraíba	S	1	1	90	0	100					3.332.330
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													3.332.330
TOTAL - GERAL													3.332.330

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26401 - Hospital Universitário de Universidade Federal do Rio Grande do Sul

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										Crédito Suplementar
FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S P	G N D	R F P	M D D	I O D	F U E	P E	O D	U E	T E	VALOR
	0009	Presidência de Instâncias e Funções de Gestão Operações Especiais											176.608
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Ser- vidores Civis											176.608
09 272	0009 0181 0034	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Ser- vidores Civis - No Estado do Rio de Janeiro	S	1	1	90	0	100					176.608
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													176.608
TOTAL - GERAL													176.608

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26402 - Hospital Universitário de Universidade Federal do Rio Grande do Sul

ANEXO I			Crédito Suplementar										VALOR
FUNCO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
			F	D	P	D	D	D	D	D	D	E	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											90,000
		Atividades											
12 381	2109 2004	Auxílio Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											90,000
12 381	2109 2004 0013	Auxílio Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amazonas	S	3	1	90	0	100					90,000
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													90,000
TOTAL - GERAL													90,000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26403 - Hospital Universitário de Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UNIDADE: 0035 - Hospital Universitário Miguel Ângelo Juster										Crédito Suplementar			
ANEXO I													
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00			
FUNCO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S S E	G N D	R P	M O	I D	F T	N	VALOR			
	0009	Presidência de Instâncias e Funções de Gestão											1.217.717
		Operações Especiais											
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis											1.217.717

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



09 272	0009 0181 0043	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio Grande do Sul								1.217.717
			S	J	1	90	0	100		1.217.717
TOTAL - FISCAL										0
TOTAL - SEGURIDADE										1.217.717
TOTAL - GERAL										1.217.717

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26090 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F			VALOR
NAL			S	N	P	O	D	U	T	E	
0009		Previdência de Inativos e Pensionistas da União									1.574
		Operações Especiais									
09 272	0009 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis									1.574
09 272	0009 0181 0031	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais	S	J	1	90	0	100			1.574
TOTAL - FISCAL											0
TOTAL - SEGURIDADE											1.574
TOTAL - GERAL											1.574

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26090 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F			VALOR
NAL			S	N	P	O	D	U	T	E	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									11.148,663
		Atividades									
12 331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares									80.000
12 331	2109 2011 0027	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas	F	3	1	90	0	100			80.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares									20.000
12 331	2109 2012 0027	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Alagoas	F	3	1	90	0	100			20.000
12 363	2109 207P	Pagamento de Pessoal Ativo da União									9.758,851
12 363	2109 207P 0027	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Alagoas	F	3	1	90	0	100			9.758,851
		Operações Especiais									
12 122	2109 0910	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais									1.289,812
12 122	2109 0910 0027	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Alagoas	F	3	1	90	0	100			1.289,812
TOTAL - FISCAL											11.148,663
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											11.148,663

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26090 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F			VALOR
NAL			S	N	P	O	D	U	T	E	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									16.330,048
		Atividades									
12 331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares									15.000
12 331	2109 2010 0013	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Amazonas	F	3	1	90	0	100			15.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares									960.000
12 331	2109 2012 0013	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Amazonas	F	3	1	90	0	100			960.000
12 363	2109 207P	Pagamento de Pessoal Ativo da União									13.807,466
12 363	2109 207P 0013	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Amazonas	F	3	1	90	0	100			13.807,466
		Operações Especiais									
12 122	2109 0910	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais									3.517,588
12 122	2109 0910 0013	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Amazonas	F	3	1	90	0	100			3.517,588
TOTAL - FISCAL											16.330,048
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											16.330,048

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012015072800019

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26090 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F			VALOR
NAL			S	N	P	O	D	U	T	E	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									125.000
		Atividades									
12 331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares									125.000
12 331	2109 2011 0020	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Pará	F	3	1	90	0	100			125.000
TOTAL - FISCAL											125.000
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											125.000

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26090 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F			VALOR
NAL			S	N	P	O	D	U	T	E	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									21.455,114
		Atividades									
12 331	2109 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares									20.000
12 331	2109 2010 0023	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Ceará	F	3	1	90	0	100			20.000
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares									960.000
12 331	2109 2012 0023	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Ceará	F	3	1	90	0	100			960.000
12 363	2109 207P	Pagamento de Pessoal Ativo da União									19.638,483
12 363	2109 207P 0023	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Ceará	F	3	1	90	0	100			19.638,483
		Operações Especiais									
12 122	2109 0910	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais									836,631
12 122	2109 0910 0023	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Ceará	F	3	1	90	0	100			836,631
TOTAL - FISCAL											21.455,114
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											21.455,114

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26090 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

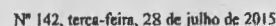
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F			VALOR
NAL			S	N	P	O	D	U	T	E	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									4.442,932
		Atividades									
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares									170.000
12 331	2109 2012 0032	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Espírito Santo	F	3	1	90	0	100			170.000
12 363	2109 207P	Pagamento de Pessoal Ativo da União									4.472,932
12 363	2109 207P 0032	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Espírito Santo	F	3	1	90	0	100			4.472,932
TOTAL - FISCAL											4.442,932
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											4.442,932

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 26090 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F			VALOR
NAL			S	N	P	O	D	U	T	E	
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									10.412,453
		Atividades									
12 331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares									660.000
12 331	2109 2012 0032	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Goiás	F	3	1	90	0	100			660.000
12 363	2109 207P	Pagamento de Pessoal Ativo da União									7.399,444
12 363	2109 207P 0032	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Goiás	F	3	1	90	0	100			7.399,444
		Operações Especiais									
12 122	2109 0910	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais									2.362,789

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





11.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cív. Empregados e Militares	F	3	1	90	D	188	30.000,00
12.331	2109.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cív. Empregados e Militares - Na Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	D	188	880.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>650.000,00</b>
<b>TOTAL - SEGURIDADE</b>									<b>118.000,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>718.000,00</b>

UNIDADE: 26411 - Instituto Federal de Educação de Minas Gerais

ANEXO 1			Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						
FUNÇÃO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E R F	G R F	M O D	I T E	V A L O R		
	2109	Programa de Gestão e Planejamento do Ministério da Educação						784.972	
		Atividades							
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares						260.000	
12.331	2109.2012.0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais						760.000	
12.363	2109.2017	Pagamento de Pessoal Afeto da União	F	3	1	90	0	188	
12.363	2109.2017.0031	Pagamento de Pessoal Afeto da União - No Estado de Minas Gerais	F	1	1	90	0	188	
TOTAL - FISCAL								784.972	
TOTAL - SEGURIDADE								0	
TOTAL - GERAL								784.972	

ANEXO I-

ANEXO II - TABELA DE CREDITOS SUPLEMENTARES										Crédito Suplementar	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Núcleos de Trabalho e Fontes de Recursos								VALOR
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	T	F		
			F	F	P	I	O	J	V		
	2109	Programas de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação								1.860.634	
		Atividades									
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares								40.000	
12.331	2109 2011 0031	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	100		40.000	
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares								190.000	
12.331	2109 2012 0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais	F	3	1	90	0	100		190.000	
12.363	2109 207P	Pagamentos de Passivo Ativo da União								190.000	
12.363	2109 207P 0031	Pagamento de Passivo Ativo da União - No Estado de Minas Gerais	F	1	1	90	0	100		190.000	
		Operações Especiais									
12.122	2109 001R	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais								141.133	
12.122	2109 001R 0031	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Minas Gerais	F	1	0	91	0	100		141.133	
TOTAL - FISCAL										1.860.634	
TOTAL - SEGURIDADE										0	
TOTAL - GERAL										1.860.634	

UNIDADE: 16413 - Instituto Federal do Triângulo Mineiro

[illegible]

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a  
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26420 - Instituto Federal Paranaense

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	F	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção da Ministério da Educação															16.411,105
		Atividades															
12.331	2109.2010	Auxílio-Pre-Escalar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares															50,000
12.331	2109.2010.0043	Auxílio-Pre-Escalar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul															50,000
			F	3	1	90	0	188									70,000
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares															290,000
12.331	2109.2011.0043	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul															290,000
			F	3	1	90	0	188									290,000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares															910,000
12.331	2109.2012.0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul															910,000
			F	3	1	90	0	188									910,000
12.363	2109.207P	Pagamento de Pessoal Ativo da União															9.261,105
12.363	2109.207P.0043	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio Grande do Sul															9.261,105
			F	3	1	90	0	188									2.261,105
TOTAL - FISCAL																	16.411,105
TOTAL - SEGURIDADE																	0
TOTAL - GERAL																	16.411,105

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26421 - Instituto Federal de Roraima

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCI- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PROD- UTO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00											VALOR	
			E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U		T
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação - Atividades													55.000
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Em- pregados e Militares													50.000
12.331	2109.2011.0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Em- pregados e Militares - No Estado de Roraima													10.000
12.381	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Em- pregados e Militares	F	3	1	90	0	188							50.000
12.381	2109.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Em- pregados e Militares - No Estado de Roraima	F	3	1	90	0	188							5.000
TOTAL - FISCAL															55.000
TOTAL - SEGURIDADE															0
TOTAL - GERAL															55.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26422 - Instituto Federal de Sergipe

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	F	VALOR
	0000	Parâmetros de Inscritivos e Funções de Unidade Operacionais Especiais														547.319
09.272	0009.0101	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis														547.319
09.272	0009.0101.0042	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Santa Catarina	S	1	1	90	0	188								547.319
	2109	Programa de Gestão e Administração do Ministério da Educação - Alunos														2.355.418
12.301	2109.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes														238.000
12.301	2109.2004.0042	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina	S	1	1	90	0	188								220.000
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	188								220.000
12.331	2109.2011.0042	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina	F	3	1	90	0	188								240.000
12.331	2109.2013	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	188								960.000
12.331	2109.2013.0042	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Santa Catarina	F	3	1	90	0	188								900.000
12.363	2109.207P	Pagamento de Passagem Ativa de Unidade														900.000
12.363	2109.207P.0042	Pagamento de Passagem Ativa de Unidade - No Estado de Santa Catarina	P	1	1	90	0	188								185.799
																125.799
		Operações Especiais														1.35.729
12.332	2109.0991N	Contribuição de Unidade de zona Antagônica e Fundações para o Conselho do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais														850.809
12.332	2109.0991N.0042	Contribuição de Unidade de zona Antagônica e Fundações para o Conselho do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Santa Catarina	F	1	1	90	0	188								549.851
																550.851
TOTAL - FISCAL																1.816.610
TOTAL - SEGURIDADE																767.319
TOTAL - GERAL																2.583.929

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/infancia2015.html>, pelo código 00012015072800022

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26423 - Instituto Federal de São Paulo

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	F	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação - Atividades														11.301,384
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares														20.000
12.331	2109.2011.0028	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe														20.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	188								30.000
12.331	2109.2012.0028	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Sergipe	F	3	1	90	0	188								640.000
12.363	2109.207P	Pagamento de Pessoal Ativo da União	F	3	1	90	0	188								640.000
12.363	2109.207P.0028	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de Sergipe	F	3	1	90	0	188								9.887,638
	2109.999R	Obrigações Especiais														
12.122	2109.999R.0028	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Sergipe	F	1	0	51	0	100								853.660
12.122	2109.999R.0028	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Sergipe	F	1	0	51	0	100								853.660
TOTAL - FISCAL																11.301,384
TOTAL - SEGURIDADE																0
TOTAL - GERAL																11.301,384

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26424 - Instituto Federal de Tocantins

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação													18.196.345
		Atividades													
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares													458.000
12.331	2109.2012.0017	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Tocantins	F	3	1	90	0	188							450.000
12.363	2109.207P	Pagamento de Pessoal Ativo da União													8.879.902
12.363	2109.207P.0017	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Tocantins	F	3	1	90	0	188							8.879.902
		Operações Especiais													
12.121	2109.091R	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais													886.444
12.122	2109.091R.0017	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Tocantins	F	1	0	91	0	180							866.444
TOTAL - FISCAL															18.196.345
TOTAL - SEGURIDADE															0
TOTAL - GERAL															18.196.345

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26425 - Instituto Federal do Acre

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	F	VALOR
	0009	Previdência de Inativos e Pensionistas da União															2.806
		Operações Especiais															
09.272	0009.0101	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis															2.806
09.272	0009.0101.0012	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Acre															2.806
			S	1	1	90	0	188									2.806
	2109	Programa de Gestão e Arrecimação do Ministério da Educação															278.000
		Atividades															
13.331	2109.2012	Atividades de Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares															170.000
12.331	2109.2012.0012	Atividades de Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Acre															270.000
			F	J	J	90	0	188									270.000
TOTAL - FISCAL																	178.000
TOTAL - SEGURIDADE																	2.806
TOTAL - GERAL																	272.806

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26426 - Instituto Federal do Amapá

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	F	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação - Atividades														2.414,943
12.363	2109.207P	Pagamento de Pessoal Ativo da União	F	3	1	90	0	188								2.414,943
12.363	2109.207P.0016	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Amapá	F	3	1	90	0	188								2.414,943
TOTAL - FISCAL																2.414,943
TOTAL - SEGURIDADE																0
TOTAL - GERAL																2.414,943

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.









12.331	2109 2010 0003	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	30.000
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							30.000
12.331	2109 2011 0003	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	270.000
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							800.000
12.331	2109 2012 0003	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	800.000
12.363	2109 2017	Pagamento de Pessoal Ativo da União	F	3	1	90	0	100	9.591.890
12.363	2109 2017 0003	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio de Janeiro	F	3	1	90	0	100	9.591.890
TOTAL - FISCAL									9.591.890
TOTAL - SEGURIDADE									18.691.890
TOTAL - GERAL									18.691.890

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26435 - Instituto Federal do Rio Grande do Norte									
ANEXO 1									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO: 2109									
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO									
Atividades									
12.381	2109 2004	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							90.000
12.381	2109 2004 0004	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	100	90.000
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							730.000
12.331	2109 2011 0004	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	100	730.000
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							1.600.000
12.331	2109 2012 0004	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	100	1.600.000
12.363	2109 2017	Pagamento de Pessoal Ativo da União	F	3	1	90	0	100	15.362.491
12.363	2109 2017 0004	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio Grande do Norte	F	3	1	90	0	100	15.362.491
TOTAL - FISCAL									16.372.491
TOTAL - SEGURIDADE									90.000
TOTAL - GERAL									16.372.491

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26436 - Instituto Federal do Rio Grande do Sul									
ANEXO 1									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO: 2109									
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO									
Atividades									
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							205.000
12.331	2109 2011 0003	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	100	205.000
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							110.000
12.331	2109 2012 0003	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	100	110.000
12.363	2109 2017	Pagamento de Pessoal Ativo da União	F	3	1	90	0	100	104.345
12.363	2109 2017 0003	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado do Rio Grande do Sul	F	3	1	90	0	100	104.345
TOTAL - FISCAL									1.566.131
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									1.566.131

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26437 - Instituto Federal de Roraima									
ANEXO 1									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO: 2109									
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO									
Atividades									
12.381	2109 2004	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							90.000
12.381	2109 2004 0014	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Roraima	F	3	1	90	0	100	90.000
TOTAL - FISCAL									90.000
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									90.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26438 - Instituto Federal de Santa Catarina									
ANEXO 1									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO: 2109									
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO									
Atividades									
09.272	0909 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							115.382
09.272	0909 0181 0043	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Santa Catarina	F	3	1	90	0	100	115.382
TOTAL - FISCAL									115.382
TOTAL - SEGURIDADE									1.465.008
TOTAL - GERAL									1.465.008

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 26439 - Instituto Federal de São Paulo									
ANEXO 1									
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
FUNÇÃO: 2109									
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO									
Atividades									
12.381	2109 2004	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							565.000
12.381	2109 2004 0035	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo	F	3	1	90	0	100	565.000
12.331	2109 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							2.685.000
12.331	2109 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo	F	3	1	90	0	100	2.685.000
12.331	2109 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							2.300.000
12.331	2109 2012 0035	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo	F	3	1	90	0	100	2.300.000
12.363	2109 2017	Pagamento de Pessoal Ativo da União	F	3	1	90	0	100	1.792.727
12.363	2109 2017 0035	Pagamento de Pessoal Ativo da União - No Estado de São Paulo	F	3	1	90	0	100	1.792.727
TOTAL - FISCAL									5.627.131
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									5.627.131



ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 36400 - Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							630.000
		Atividades							
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							50.000
12.331	2109.2011.0040	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Na Região Sul							50.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							500.000
12.331	2109.2012.0040	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Na Região Sul							500.000
TOTAL - FISCAL									630.000
TOTAL - SEGURIDADE									630.000
TOTAL - GERAL									630.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 36400 - Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.100.000
		Atividades							
12.301	2109.2004	Auxílio-Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							90.000
12.301	2109.2004.0015	Auxílio-Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará							90.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							20.000
12.331	2109.2012.0015	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Pará							20.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							1.070.000
12.331	2109.2012.0015	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Pará							1.070.000
TOTAL - FISCAL									1.280.000
TOTAL - SEGURIDADE									1.280.000
TOTAL - GERAL									1.280.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 36400 - Universidade de Integração Internacional da Lusitânia Alvaro Costa

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							400.000
		Operações Especiais							
09.272	0009.0101	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							400.000
09.272	0009.0101.0020	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Na Região Nordeste							400.000
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							40.000
12.331	2109.2011.0020	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Na Região Nordeste							40.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							160.000
12.331	2109.2012.0020	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Na Região Nordeste							160.000
12.364	2109.2077	Pagamento de Passagem Ativa da União							803.311
12.364	2109.2077.0020	Pagamento de Passagem Ativa da União - Na Região Nordeste							803.311
TOTAL - FISCAL									1.803.311
TOTAL - SEGURIDADE									1.803.311
TOTAL - GERAL									1.803.311

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 36400 - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							1.000.000
		Operações Especiais							
12.301	0001.0022	Compromisso de Restituição Judicial Devidos por Empresas Brasileiras							100.000
12.301	0001.0022.0001	Compromisso de Restituição Judicial Devidos por Empresas Brasileiras - Nacional							100.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							1.000.000
TOTAL - FISCAL									1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									1.000.000
TOTAL - GERAL									1.000.000

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/abusectickid=1001>, pelo código 00012015072800025

12.331	2109.2012.0005	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal							17.890.000
TOTAL - FISCAL									17.890.000
TOTAL - SEGURIDADE									17.890.000
TOTAL - GERAL									17.890.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 36400 - Universidade Estadual de Maricá - UNIMAR

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							18.907.411
		Atividades							
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							185.000
12.331	2109.2011.0025	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo							185.000
12.362	2109.2077	Pagamento de Passagem Ativa da União							185.000
12.362	2109.2077.0025	Pagamento de Passagem Ativa da União - No Estado de São Paulo							185.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							185.000
12.331	2109.2012.0025	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de São Paulo							185.000
TOTAL - FISCAL									185.000
TOTAL - SEGURIDADE									185.000
TOTAL - GERAL									185.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 36400 - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							180.000
		Atividades							
12.331	2109.2010	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12.331	2109.2010.0029	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Bahia							10.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12.331	2109.2012.0029	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Bahia							10.000
TOTAL - FISCAL									10.000
TOTAL - SEGURIDADE									10.000
TOTAL - GERAL									10.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 36400 - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							730.000
		Atividades							
12.331	2109.2010	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12.331	2109.2010.0015	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							10.000
12.331	2109.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12.331	2109.2011.0015	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							10.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
12.331	2109.2012.0015	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro							10.000
TOTAL - FISCAL									10.000
TOTAL - SEGURIDADE									10.000
TOTAL - GERAL									10.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 36400 - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			S	N	P	O	U	T	
			F	D					
3109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							6.742.818
		Atividades							
12.301	2109.2004	Auxílio-Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							45.000
12.301	2109.2004.0023	Auxílio-Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará							45.000
12.331	2109.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							700.000
TOTAL - FISCAL									45.000
TOTAL - SEGURIDADE									700.000
TOTAL - GERAL									700.000

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



[illegible]

FUNÇÃO: 26000 - Ministério da Educação			UNIDADE: 2451 - Hospital de Ensino Dr. Washington Araújo de Barros			Crédito Suplementar									
ANEXO I			PROGRAMA DE TRABALHO			IMPLEMENTAÇÃO			Reserva de Total em Valor R\$ 1,00						
FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA: AÇÃO OCIALIZADO/PROD- TO	F S D	F P D	G R P	M P O	I M P	T I T	U T E	VALOR					
	1109	Programa de Gestão e Inovação de Ministério da Educação									319.000				
		Atividades													
12.302	1109 30TP	Pagamento de Personal Ativo da Unidade									319.000				
12.302	1109 30TP 0036	Pagamento de Personal Ativo da Unidade - Na Es- tado de Pernambuco									319.000				
			5	1	1	1	90	1	100		319.000				
TOTAL - FISCAL											0				
TOTAL - SEGURIDADE											319.000				
TOTAL - GERAL											319.000				

ÓRGÃO: 20000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior									
UNIDADE: 10101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-									
ANEXO 1									
Credito Suplementar									
Programa de Trabalho (SUPLEMENTAÇÃO) Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCIO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E F D	G N F	R P D	M P D	I P D	T U T	VALOR
	2131	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior							5.000
		Atividades - "							
22.331	2121 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							5.000
22.331	2121 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal							5.000
TOTAL - FISCAL			F	3	1	99	0	100	5.000
TOTAL - SEGURIDADE									5.000
TOTAL - GERAL									5.000

ORÇÃO 2000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior									
UNIDADE: 2823 - Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO SUPLEMENTAR									
Credito Suplementar									
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00									
FUNCO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/REALIZAÇÃO/PRODU- TO	F P D	G P F	R M U	I T E	VALOR		
	0698	Presidência de Insígnia e Penitenciária do Distrito Operações Especiais							\$92.688
06 232	0698 0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Ser- vidores Cíveis							\$92.688
09 272	0698 0181 0033	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Ser- vidores Cíveis - No Estado do Rio de Janeiro	S	I	I	90	0	188	\$92.688
TOTAL - FISCAL									\$92.688
TOTAL - SEGURIDADE									\$92.688
TOTAL - GERAL									\$92.688

ANEXO I										
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										
PROGRAMAÇÃO										
FUNCO- NAL										
PROGRAMÁTICA										
SUPLEMENTAR										

[illegible]

CÓDIGO 2900 - Benefícios Públicos da União			Crédito Suplementar						
UNFOS I			Resumo de Transferências em Foco R\$ 1,00						
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S P	O N F	R P O	M I D	T T R	VALOR	
	2628	Cidadania e Justiça						1.796.000	
		Atribuições							
03.301	2020.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, Empregados, Militares e suas Dependentes						\$1.000	
03.301	2020.2004.0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional						\$1.000	
03.331	2020.2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívís, Empregados e Militares	S	3	I	90	N 100	\$1.000	
03.331	2020.2010.0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívís, Empregados e Militares - Nacional	F	3	I	90	N 100	\$1.000	
03.331	2020.2013	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívís, Empregados e Militares	F	3	I	90	O 100	\$1.000	
03.331	2020.2013.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívís, Empregados e Militares - Nacional	F	3	I	90	O 100	\$1.000	
TOTAL - FISCAL								1.796.000	
TOTAL - SEGURIDADE								0,000	
TOTAL - GERAL								1.796.000	

CÓDIGO 3000 - Ministério da Justiça											
FUNDO 2012 - Ministério do Acreto			Crédito Suplementar								
ANEXO I											
PROGRAMA DE TRABALHO SUPLEMENTAR			Resumo de Tabela no Anexo B.1.10.								
FUNÇÃO	PROGRÁMATICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	N	M	O	D	E	VALOR	
NAL			P	S	P	T	C				
	2112	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça								130.000	
		Atividades									
14.391	2112.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares								130.000	
14.531	2112.2012.0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Mm Distrito Federal								130.000	
			F	P	I	90	0	100		130.000	
TOTAL - FISCAL											130.000
TOTAL - SEGURIDADE											0
TOTAL - GERAL											130.000

[illegible]

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/imprensa/ide.html>, pelo código 00012015072800026

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a  
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## ANEXO I

UNIDADE: 30202 - Fundação Nacional de Índio - FUNAI[illegible]

	F	3	1	90	0	100	3,961,000
--	---	---	---	----	---	-----	-----------

videntes Civis • No Dámino Federal

nelo código 00012015072900027

2000 年 6 月 20 日

	Pregados e similares								R\$ 00
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

[illegible]

25 371	2110 2011 8033	Auxilio-Transporte aos Servidores L.P.M., Empob-
--------	----------------	--------------------------------------------------

**Operating Paper**

TOTAL - SEGURIDADE 210.148

1	8	3	1	1	90	1	0	100
---	---	---	---	---	----	---	---	-----

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2 de 24/08/2001, que institui a





ÓRGÃO: 34908 - Ministério Público da União  
UNIDADE: 34181 - Ministério Público Federal

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00												VALOR
			E S F	G N D	R C O	M C D	I C D	F I S	S N	P O	U T	F R	O T		
	0581	Defesa da Ordem Jurídica													216.344
		Atividades													
03 331	0581 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares													61.656
03 331	0581 2010 0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional													61.656
03 331	0581 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares													154.688
03 331	0581 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional													154.688
TOTAL - FISCAL			F	S	I	P	O	0	100						216.344
TOTAL - SEGURIDADE															0
TOTAL - GERAL															216.344

ÓRGÃO: 34908 - Ministério Público da União

UNIDADE: 34182 - Ministério Público Militar

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E R F	G N D	R P O	M O D	I U D	F T R	VALOR
	0581	Defesa da Ordem Jurídica							10.148
		Atividades							
03.331	0581 2010	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							2.840
03.331 <sup>4</sup>	0581 2010 0001	Auxílio-Pre-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							2.840
03.331	0581 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0	100	2.840
03.331	0581 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0	100	2.840
TOTAL - FISCAL									7.408
TOTAL - SEGURIDADE									10.148
TOTAL - GERAL									10.148

ÓRGÃO: 34908 - Ministério Público da União

UNIDADE: 34183 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCI- NAL	PROGRAMATICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00													VALOR
			E P	G D	R P	M O	I D	F T	S U	N T	P E	O T	U T	F T		
	0581	Defesa da Ordem Jurídica													67.138	
		Atividades														
03 331	0581 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares													16.472	
03 331	0581 2010 0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal													16.472	
03 331	0581 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares													50.656	
03 331	0581 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal													50.656	
TOTAL - FISCAL															83.600	
TOTAL - SEGURIDADE															0	
TOTAL - GERAL															83.600	

ÓRGÃO: 34908 - Ministério Público da União

UNIDADE: 34184 - Ministério Público do Trabalho

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO SUPLEMENTAR			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00													
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	VALOR
	0581	Defesa da Ordem Jurídica														18.894
		Atividades														
03 331	0581 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares														11.144
03 331	0581 2010 0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional														11.144
03 331	0581 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	F	3	1	90	0									11.144
																92.880
03 331	0581 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional	F	3	1	90	0									92.880
TOTAL - FISCAL																115.008
TOTAL - SEGURIDADE																0
TOTAL - GERAL																115.008

ÓRGÃO: 34908 - Ministério das Relações Exteriores

UNIDADE: 34185 - Ministério das Relações Exteriores

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO		IMPLEMENTAÇÃO		Recursos de Todas as Fontes em Função R\$ 1,00										VALOR	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	F
			E	G	R	M	I	F	S	N	P	O <td>U</td> <td>T</td> <td>F</td>	U	T	F
	2118	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Relações Exteriores													31.156.197
07 122	2118 2017	Pagamento de Pessoal Ativo da União													31.156.197

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012015072800028

07 122	2118 2017 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional														31.156.197
TOTAL - FISCAL																31.156.197
TOTAL - SEGURIDADE																0
TOTAL - GERAL																31.156.197

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde  
UNIDADE: 36201 - Fundação Coordenação de

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	VALOR
			S	N	P	O	U	T	S	
	2115	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde								567.000
		Atividade								
10 331	2115 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civi, Em- pregados e Militares								867.000
10 331	2115 2011 0033	Auxílio-Transporte aos Servidores Civi, Em- pregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro								567.000
TOTAL - FISCAL			\$	3	1	90	6	153		567.000
TOTAL - SEGURIDADE										0
TOTAL - GERAL										567.000
										867.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde  
UNIDADE: 36210 - Hospital Maman Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00											VALOR	
FUNÇÃO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	F
	2115	Processos de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde													3.166.000
		Atividades													
10 301	2115 2004	Auxílio-Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes													31.000
10 301	2115 2004 5027	Auxílio-Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Município de Porto Alegre - RS													31.000
10 331	2115 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares													31.000
10 331	2115 2010 5027	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Município de Porto Alegre - RS													31.000
10 331	2115 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares													31.000
10 331	2115 2011 5027	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Município de Porto Alegre - RS													31.000
10 331	2115 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares													1.260.000
10 331	2115 2012 5027	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Município de Porto Alegre - RS													1.260.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000
															1.535.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde  
UNIDADE: 36211 - Fundação Nacional de Aceleração

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00													VALOR
			E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	F	
	0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais														00,000
		Operações Especiais														
09 274	0009 0036	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais														10,000
09 274	0009 0036 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional														10,000



ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Saúde

UNIDADE: 30001 - Fundo Nacional de Saúde

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00												VALOR	
			F	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T		E
	2115	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde														4.465.000
		Atividades														
10 331	2115 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares														4.465.000
10 331	2115 2011 0003	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal														4.465.000
																4.465.000
		TOTAL - FISCAL														0
		TOTAL - SEGURIDADE														4.465.000
		TOTAL - GERAL														4.465.000

ÓRGÃO: 30000 - Ministério do Trabalho e Emprego

UNIDADE: 30001 - Ministério do Trabalho e Emprego

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00												VALOR
			F	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	
	2127	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego													4.212.800
		Atividades													
11 322	2127 2017	Pagamento de Pessoal Ativo da União													4.212.800
11 322	2127 2017 0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional													4.212.800
TOTAL - FISCAL															0
TOTAL - SEGURIDADE															4.212.800
TOTAL - GERAL															4.212.800

ÓRGÃO: 30000 - Ministério do Trabalho e Emprego

UNIDADE: 30001 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00												VALOR		
FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PROD- UTO	F	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T		E	
	0009	Presidência de Instituto e Pensionistas da União															8.846
		Operações Especiais															
09 322	0009 0101	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Ser- vidores Cíveis															8.846
09 322	0009 0101 0035	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Ser- vidores Cíveis - No Estado de São Paulo															8.846
																	8.846
	2127	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego															5.000
		Atividades															
11 331	2127 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Em- pregados e Militares															5.000
11 331	2127 2011 0035	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Em- pregados e Militares - No Estado de São Paulo															5.000
																	5.000
																	5.000
TOTAL - FISCAL																	5.000
TOTAL - SEGURIDADE																	8.846
TOTAL - GERAL																	13.846

ÓRGÃO: 30000 - Ministério do Trabalho e Emprego

UNIDADE: 30001 - Ministério do Trabalho e Emprego

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO- DU-TO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00											VALOR	
			F	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U		T
	2126	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Transportes													171.000
		Atividades													
26 331	2126 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Em- pregados e Militares													171.000
26 331	2126 2011 0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Em- pregados e Militares - No Distrito Federal													171.000
															171.000
		TOTAL - FISCAL													0
		TOTAL - SEGURIDADE													171.000
		TOTAL - GERAL													171.000

ÓRGÃO: 30000 - Ministério do Trabalho e Emprego

UNIDADE: 30002 - MATEC - Remédios, Cosméticos e Alimentos S.A.

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00												VALOR
			F	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	
	0001	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais													6.465.000
		Operações Especiais													
28 846	0001 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais													6.465.000
28 846	0001 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional													6.465.000
			F	1	1	90	0	100							2.650.000
			F	3	1	90	0	100							3.815.000
															2.985.000
	2126	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Transportes													
		Atividades													
26 301	2126 3004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes													1.235.000
26 301	2126 3004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional													1.235.000
			S	3	1	90	0	100							1.235.000
26 331	2126 3016	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares													26.000

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012015072800029

26 331	2126 2010 0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional														20.000
26 331	2126 2012	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares														2.050.000
26 331	2126 2012 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional														2.050.000
																2.050.000
		TOTAL - FISCAL														0
		TOTAL - SEGURIDADE														1.235.000
		TOTAL - GERAL														1.235.000

ÓRGÃO: 30000 - Ministério do Trabalho e Emprego

UNIDADE: 30002 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00												VALOR	
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	E	
	0009	Previdência de Inativos e Pensionistas da União														11.642.758
		Operações Especiais														
09 322	0009 0101	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis														11.642.758
09 322	0009 0101 0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Nacional														11.642.758
	0099	Operações Especiais Outras Esferas Especiais														151.000
		Operações Especiais														
09 324	0099 0536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais														151.000
09 324	0099 0536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional														151.000
																151.000
	2126	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Transportes														17.000
		Atividades														
26 331	2126 2010	Auxílio Per-Pessoa aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Carregadores e Militares														17.000
26 331	2126 2010 0001	Auxílio Per-Pessoa aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional														17.000
																17.000
TOTAL - FISCAL																17.000
TOTAL - SEGURIDADE																11.783.758
TOTAL - GERAL																11.810.758

ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações

UNIDADE: 41001 - Ministério das Comunicações

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇI- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PROD- TO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00												VALOR	
			F	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T		E
		2117 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações														6.000
		Atividades														
24 331	2117 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares														6.000
24 331	2117 2010 0053	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Ser- vidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal														6.000
TOTAL - FISCAL																6.000
TOTAL - SEGURIDADE																0
TOTAL - GERAL																6.000

ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações

UNIDADE: 41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNCI- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PROD- UTO	F	G	R	M	I	F	VALOR
			S	N	P	O	D	T	E
	2117	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações							100.000
		Atividades							
24 331	2117 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Em- pregados e Militares							100.000
24 331	2117 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Em- pregados e Militares - Nacional							200.000
			R	3	2	90	0	129	200.000
		TOTAL - FISCAL							180.000
		TOTAL - SEGURIDADE							0
		TOTAL - GERAL							180.000

ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura

UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00												VALOR	
			F	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T		E
	2107	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura														12.000
		Atividades														
13 331	2107 2010	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares														12.000
13 331	2107 2010 0053	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal														12.000
		TOTAL - FISCAL														12.000
		TOTAL - SEGURIDADE														0
		TOTAL - GERAL														12.000

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ÓRGÃO: 42808 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42763 - Fundação Cultural Palmares

ANEXO I			Crédito Suplementar													
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00													
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	VALOR	
			F	D	P	O	I	D	E							
	2107	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura														30.500
		Atividades														
13.301	2107.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes														12.000
13.301	2107.2004.0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal														12.000
13.331	2107.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares			5	3	1	90	0	100						12.000
13.331	2107.2011.0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal														11.500
13.331	2107.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares			F	3	1	90	0	100						11.500
13.331	2107.2012.0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Distrito Federal														7.000
TOTAL - FISCAL					F	3	1	90	0	100						16.500
TOTAL - SEGURIDADE																0
TOTAL - GERAL																16.500

ÓRGÃO: 42808 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42764 - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00											VALOR
			E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	

	2107	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura													6.000
		Atividades													
13.331	2107.2018	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares													6.000
13.331	2107.2018.0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional													6.000
TOTAL - FISCAL															6.000
TOTAL - SEGURIDADE															0
TOTAL - GERAL															6.000

ÓRGÃO: 42808 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42766 - Fundação Nacional de Artes

ANEXO I			Credito Suplementar												
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00												
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	VALOR
			E	N	F	O	D	E							
	2107	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura													45.000
		Atividades													
13.331	2107.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares													45.000
13.331	2107.2011.0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro													45.000
TOTAL - FISCAL			F	3	1	1	00	0	100						45.000
TOTAL - SEGURIDADE															0
TOTAL - GERAL															45.000

ÓRGÃO: 42808 - Ministério da Cultura  
UNIDADE: 42767 - Instituto Brasileiro de Museus

ANEXO I			Código Suplementar												
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00												
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	VALOR
			F	N	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
	2107	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura													5.000
		Atividades													
13.331	2107.2018	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares													5.000
13.331	2107.2018.0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional													5.000
								</							

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00												VALOR
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	
	0009	Presidência de Instâncias e Funções da União													324.518
		Operações Especiais													
09.272	0009.0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis													424.518
09.272	0009.0181.0053	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Distrito Federal													424.518
TOTAL - FISCAL															324.518
TOTAL - SEGURIDADE															0
TOTAL - GERAL															324.518

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/mauacacidade.html>, pelo código 00012015072800039

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

ANEXO I			Credito Suplementar												
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00											Valor	
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	VALOR
	2124	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente													1.095.932
		Atividades													
18.331	2124.2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares													1.000
18.331	2124.2010.0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional													2.000
18.122	2124.2017	Pagamento do Pessoal Ativo da União													1.000
18.122	2124.2017.0001	Pagamento do Pessoal Ativo da União - Nacional													1.093.932
TOTAL - FISCAL															1.093.932
TOTAL - SEGURIDADE															0
TOTAL - GERAL															1.093.932

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

ANEXO I			Crédito Suplementar												
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00												
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	VALOR
	2124	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente													86.000
		Atividades													
18.331	2124.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares													86.000
18.331	2124.2011.0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional													86.000
			F	1	1								90	0	100
TOTAL - FISCAL															86.000
TOTAL - SEGURIDADE															0
TOTAL - GERAL															86.000

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44202 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

ANEXO I		Código Suplementar													
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00													
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR												
			E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	
	0009	Presidência de Instâncias e Funções da União													198.922
		Operações Especiais													
09.272	0009.0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis													198.922
09.272	0009.0181.0053	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado do Rio de Janeiro													198.922
	3174	Programa de Gestão e Planejamento da Mobilidade do Meio Ambiente													6.000
19.331	2124.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares													6.000
19.331	2124.2011.0053	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - No Estado do Rio de Janeiro													6.000
TOTAL - FISCAL															6.000
TOTAL - SEGURIDADE															198.922
TOTAL - GERAL															204.922

ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente  
UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

ANEXO I			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00											VALOR	
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	SUPLEMENTAÇÃO PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U		T
	0009	Presidência de Instâncias e Funções da União													3.902.592
		Operações Especiais													
09.272	0009.0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis													3.902.592
09.272	0009.0181.0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - Nacional													3.902.592
	3124	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente													286.000
		Auxílios													
18.331	3124.2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares													60.000
18.331	3124.2011.0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional													60.000
18.331	3124.2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares													60.000
18.331	3124.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional													220.000
	TOTAL - FISCAL														220.000
	TOTAL - SEGURIDADE														2.902.592
	TOTAL - GERAL														4.682.592

ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO I			Crédito Suplementar												
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)			Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00												
FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	S	N	P	O	U	T	VALOR
			S	T	D										
	2125	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão													1.170.000
		Atividades													
04.301	2125.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes													1.170.000
04.301	2125.2004.0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional													1.170.000
TOTAL - FISCAL															1.170.000
TOTAL - SEGURIDADE															0
TOTAL - GERAL															1.170.000

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

UNIDADE: 41248 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			P	D	P	O	U	T	
3125		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão							3.470.000
		Atividades							
04 331	3125 2006	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares							40.000
04 331	3125 2010 0001	Auxílio-Transporte aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							40.000
04 331	3125 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							40.000
04 331	3125 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							1.150.000
04 331	3125 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							1.150.000
04 331	3125 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							2.780.000
			F	3	1	90	0	100	2.780.000
									3.470.000
									0
									3.470.000

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

UNIDADE: 41041 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			P	D	P	O	U	T	
3120		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário							500.000
		Atividades							
21 301	3120 2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							10.000
21 301	3120 2004 0053	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal							10.000
21 331	3120 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							490.000
21 331	3120 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal							490.000
			F	3	1	90	0	100	490.000
									490.000
									10.000
									500.000

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 51231 - Comando da Armada

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			P	D	P	O	U	T	
3108		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							5.085.000
		Atividades							
05 331	3108 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							85.000
05 331	3108 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							85.000
06 331	3108 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							4.000.000
06 331	3108 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							4.000.000
			F	4	1	90	0	100	4.085.000
									4.085.000
									0
									4.085.000

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 51231 - Comando da Armada

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			P	D	P	O	U	T	
0999		Operações Especiais: Outras Escolas Especiais							17.000
		Operações Especiais							
09 324	0999 8536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							17.000
09 324	0999 8536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional							17.000
			S	3	1	90	0	100	17.000
									0
									17.000

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/sistema/verificar.asp>, pelo código 00012015072800031

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 51231 - Comando da Armada

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			P	D	P	O	U	T	
0999		Operações Especiais: Outras Escolas Especiais							13.000
		Operações Especiais							
09 324	0999 8536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							13.000
09 324	0999 8536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional							13.000
			S	3	1	90	0	100	13.000
									13.000
									0
									13.000
3108		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							12.570.738
		Atividades							
05 301	3108 2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							7.590.738
05 301	3108 2004 0001	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional							7.590.738
05 331	3108 2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							7.590.738
05 331	3108 2011 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							4.445.000
			F	3	1	90	0	100	4.445.000
									2.014.200
									2.110.000
									635.000
05 331	3108 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							635.000
05 331	3108 2012 0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							635.000
			F	3	1	90	0	100	635.000
									635.000
									12.570.738
									0
									12.570.738

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 51231 - Instituto de Inteligência do Brasil - INPI

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			P	D	P	O	U	T	
0999		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais							1.600.000
		Operações Especiais							
24 846	0999 0022	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais							1.600.000
24 846	0999 0022 0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional							1.600.000
			F	1	1	90	0	100	1.600.000
									100.000
									1.700.000
0999		Operações Especiais: Outras Escolas Especiais							11.000
		Operações Especiais							
09 324	0999 8536	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais							11.000
09 324	0999 8536 0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional							11.000
			S	3	1	90	0	100	11.000
									11.000
									0
									11.000
3108		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							3.140.000
		Atividades							
05 301	3108 2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							3.140.000
05 301	3108 2004 0001	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional							3.140.000
06 331	3108 2010	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares							10.000
06 331	3108 2010 0001	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - Nacional							10.000
			F	3	1	90	0	100	10.000
									10.000
									0
									10.000

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 51231 - Fundo de Administração do Pessoal das Forças Armadas

ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00						VALOR
			E	G	R	M	I	F	
			P	D	P	O	U	T	
3108		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa							300.000
		Atividades							
05 331	3108 2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares							300.000
05 331	3108 2012 0053	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Distrito Federal							300.000
			S	3	1	90	0	100	300.000
									0
									300.000

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ÓRGÃO: 32000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 32001 - Fundo Naval

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R

M

I

F

T

E

VALOR

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

FUNÇÃO

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E

S

F

D

G

R





[illegible]

ORGÃO: 24006 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  
UNIDADE: 26293 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

**police**

ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABAJO (CANCELAMENTO)

FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACÇÃO/LOCALIZADOR/PRO- TO	E	C	R	M	O	T	VALOR
			S	N	D	D	U	R	
	2186	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação							147.456
		<b>Atribuições</b>							
19 386	2186 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							147.456
19 386	2186 2004 0053	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal							147.456

TOTAL - FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

3-26-15244-1

ΌΡΟΛΟΙ 15000 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕ ΨΕΥΔΑ

UNIDADE: 0000 - Ministério da Fazenda			Crédito Suplementar							
ANEXO II			Programa de Tópicos em Fomento R\$ 1.00							
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S T	G R U P	M O D	I T E	VALOR			
	2119	Programa da Gestão e Administração do Ministério da Fazenda					1.000.000			
		Atribuições								
04.301	2119.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes					1.000.000			

100-443887-100

TOTAL = 2

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL - GERAL

ORÇÃO 15800 - Ministério da Fazenda									
SUBFUNÇÃO 2515 - Recurso da Receita Federal do Brasil									
ANEXO II									
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									
Recurso de Tabela de Fatos R\$ 1.000									
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	S	A	M	I	F	VALOR
			N	N	P	O	O	T	
			D	D	D	D	D	D	
	0000	Operações Especiais: Outros Encargos Fiscais							15.800,000
		Operações Especiais							
28 845	0000 (cancela)	Indenização a Terceiros em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de							15.800,000

calidad de  
Naciones

1997

1119	Programa de Gestão
	At

04.301	2110.2004	Associação Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes							3.500.000
04.301	2110.2004.0001	Associação Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional							1.500.000
04.331	2110.2001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares							3.500.000
04.331	2110.2001.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares - Nacional							500.000
TOTAL - FISCAL									15.500.000
TOTAL - ORÇAMENTAR									3.500.000

000 001 35000 - Biblioteca da Fazenda

ORGAN 25  
LAMP: 25

UNIDADE 20201 - Banco Central do Brasil, 1999, coleção 1  
ANEXO II  
PROGRAMA DE TRABALHO (CONTINUAÇÃO)

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Resumo de Tópicos do Fluxo 2.2.1/01						
FUNÇÃO- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S T	O N D	R P	M O D	I T	F T	VALOR
2100		Programa de Gestão e Administração do Ministério da Fazenda							500.000
		Atividades							
44.341	2100.2072	Auxílio-Atendimento aos Servidores Civis, Empregados e Militares							500.000

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a  
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







12.301	2109 2004 0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais	1.000.000
TOTAL - FISCAL			1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE			1.000.000
TOTAL - GERAL			1.000.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 36237 - Universidade Federal do Pará			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	859.144
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	859.144
12.301	2109 2004 0015	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Pará	859.144
TOTAL - FISCAL			859.144
TOTAL - SEGURIDADE			859.144
TOTAL - GERAL			859.144

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 36238 - Universidade Federal do Paraná			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	1.000.000
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	1.000.000
12.301	2109 2004 0025	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Paraná	1.000.000
TOTAL - FISCAL			1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE			1.000.000
TOTAL - GERAL			1.000.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 36241 - Universidade Federal do Rio de Janeiro			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	776.384
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	776.384
12.301	2109 2004 0041	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	776.384
TOTAL - FISCAL			776.384
TOTAL - SEGURIDADE			776.384
TOTAL - GERAL			776.384

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 36242 - Universidade Federal do Rio de Janeiro			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	1.000.000
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	1.000.000
12.301	2109 2004 0026	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	1.000.000
TOTAL - FISCAL			1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE			1.000.000
TOTAL - GERAL			1.000.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 36243 - Universidade Federal do Rio de Janeiro			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	2.000.000
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	2.000.000
12.301	2109 2004 0013	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	2.000.000
TOTAL - FISCAL			2.000.000
TOTAL - SEGURIDADE			2.000.000
TOTAL - GERAL			2.000.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 36246 - Universidade Federal de Santa Catarina			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	700.000
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	700.000
12.301	2109 2004 0047	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina	700.000
TOTAL - FISCAL			700.000
TOTAL - SEGURIDADE			700.000
TOTAL - GERAL			700.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 36247 - Universidade Federal de Santa Maria			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	600.000
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	600.000
12.301	2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul	600.000
TOTAL - FISCAL			600.000
TOTAL - SEGURIDADE			600.000
TOTAL - GERAL			600.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 36248 - Universidade Federal do Rio de Janeiro			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	296.976
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	296.976
12.301	2109 2004 0024	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	296.976
TOTAL - FISCAL			296.976
TOTAL - SEGURIDADE			296.976
TOTAL - GERAL			296.976

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 36251 - Universidade Federal do Rio de Janeiro			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	456.728
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	456.728
12.301	2109 2004 0023	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	456.728
TOTAL - FISCAL			456.728
TOTAL - SEGURIDADE			456.728
TOTAL - GERAL			456.728

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 36253 - Universidade Federal Rural de Pernambuco			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	60.144
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	60.144
12.301	2109 2004 0013	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	60.144
TOTAL - FISCAL			60.144
TOTAL - SEGURIDADE			60.144
TOTAL - GERAL			60.144



ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26267 - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											117.096
		Atividades											
12.301	2109.2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											117.096
12.301	2109.2004.0031	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais											117.096
			S	3	1	90	0	112					117.096
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													117.096
TOTAL - GERAL													117.096

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26268 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											590.000
		Atividades											
12.301	2109.2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											590.000
12.301	2109.2004.0041	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Paraná											590.000
			S	3	1	90	0	112					590.000
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													590.000
TOTAL - GERAL													590.000

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26269 - Universidade Federal de Alagoas

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											31.612
		Atividades											
12.301	2109.2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											31.612
12.301	2109.2004.0031	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais											31.612
			S	3	1	90	0	112					31.612
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													31.612
TOTAL - GERAL													31.612

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26270 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											184.460
		Atividades											
12.301	2109.2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											184.460
12.301	2109.2004.0031	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro											184.460
			S	3	1	90	0	112					184.460
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													184.460
TOTAL - GERAL													184.460

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26271 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											800.000
		Atividades											
12.301	2109.2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											800.000
12.301	2109.2004.0031	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo											800.000
			S	3	1	90	0	112					800.000
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													800.000
TOTAL - GERAL													800.000

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/infomacao/diario>, pelo código 00012015072800017

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26283 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											117.608
		Atividades											
12.301	2109.2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											117.608
12.301	2109.2004.0031	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais											117.608
			S	3	1	90	0	112					117.608
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													117.608
TOTAL - GERAL													117.608

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26284 - Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											62.988
		Atividades											
12.301	2109.2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											62.988
12.301	2109.2004.0043	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul											62.988
			S	3	1	90	0	112					62.988
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													62.988
TOTAL - GERAL													62.988

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26285 - Fundação Universidade do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											184.460
		Atividades											
12.301	2109.2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											184.460
12.301	2109.2004.0031	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro											184.460
			S	3	1	90	0	112					184.460
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													184.460
TOTAL - GERAL													184.460

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26286 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

FUNÇÃO-NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR
			E	G	R	M	I	F	P	O	U	T	
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação											478.256
		Atividades											
12.301	2109.2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes											478.256
12.301	2109.2004.0013	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Amazonas											478.256
			S	3	1	90	0	112					478.256
TOTAL - FISCAL													0
TOTAL - SEGURIDADE													478.256
TOTAL - GERAL													478.256

ÓRG





ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 36272 - Fundação Universidade Federal do Maranhão

ANEXO II			Código Suplementar														
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00														
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	O	U	T	F	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação															415.248
		Atividades															
12.301	2109.2004	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															415.248
12.301	2109.2004.0021	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Maranhão															415.248
			S	F	D	P	O	U	T	E							415.248
																	0
																	415.248
																	415.248

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 36272 - Fundação Universidade Federal do Rio Grande - RR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00													VALOR		
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	S	G	R	M	I	F	T	S	N	P	O	U	T	F	VALOR
			S	F	D	P	O	U	T	E								
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação																141.864
		Atividades																
12.301	2109.2004	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes																141.864
12.301	2109.2004.0043	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul																141.864
			S															141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864
																		141.864
																		0
																		141.864

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 36274 - Universidade Federal de Uberlândia

ANEXO 12 - Despesas com Pessoal em Exercício												Crédito Suplementar						
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										VALOR					
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACÓLIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	O	U	T	F	VALOR	
			S	F	D	P	O	U	T	E								
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação															500.000	
		Atividades																
12.301	2109.2004	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															500.000	
12.301	2109.2004.0031	Auxílio-Médico e Odontológico aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais															500.000	
			S	F	D	P	O	U	T	E							500.000	
																	0	
																	500.000	
TOTAL - FISCAL																		0
TOTAL - SEGURIDADE																		500.000
TOTAL - GERAL																		500.000

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 36275 - Fundação Universidade Federal do Acre

ANEXO II - PROGRAMA DE TRABALHO - CANCELAMENTO												Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00										
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		PROGRAMA: 03/CA/CO/LOCALIZADOR/PRODUTO										VALOR										
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA											E	S	F	D	P	O	U	T	F	T	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação																				176.328
		Atividades																				
12.301	2109.2004	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes																				176.328
12.301	2109.2004.0012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Acre																				176.328
												S										176.328
TOTAL - FISCAL																						0
TOTAL - SEGURIDADE																						176.328
TOTAL - GERAL																						176.328

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 36217 - Fundação Universidade Federal do Piauí

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)												Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00												VALOR
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	O	U	T	F	VALOR							
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação															262.736							
		Atividades																						
12.301	2109.2004	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															262.736							
12.301	2109.2004.0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais															262.736							
			S	F	D	P	O	U	T	E							262.736							
																	0							
																	262.736							
																	262.736							
TOTAL - FISCAL																		0						
TOTAL - SEGURIDADE																		262.736						
TOTAL - GERAL																		262.736						

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 36218 - Fundação Universidade Federal do Espírito Santo

ANEXO II - Fundação Universidade Federal do Rio de Janeiro												Crédito Suplementar											
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)												Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00											
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	O	U	T	F	VALOR						
			S	F	D	P	O	U	T	E													
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação															392.492						
		Atividades																					
12.301	2109.2004	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															392.492						

12.301	2109.2004.0041	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul															392.492
			S														392.492
																	0
																	392.492
																	392.492

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 36273 - Fundação Universidade Federal do Piauí

ANEXO II										Código Fiscal de 2017 - Fundação Universidade Federal do Piauí											
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)										Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00											
FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		E		G		R		M		I		F		T		VALOR	
						S		F		D		P		O		U		T			
2109				Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação																410.220	
				Atividades																	
12.301		2109.2004		Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes																410.220	
12.301		2109.2004.0022		Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Piauí																410.220	
						S		F		D		P		O		U		T		410.220	
TOTAL - FISCAL																				0	
TOTAL - SEGURIDADE																				410.220	
TOTAL - GERAL																				410.220	

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 36280 - Fundação Universidade Federal do Rio de Janeiro

UNIDADE 26280 - Faculdade Universidade Federal do Rio de Janeiro										Crédito Suplementar							
ANEXO II										Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00							
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO			VALOR											
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA		E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	O	U	T	F	VALOR
			S	F	D	P	O	U	T	E							
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação															345.300
		Atividades															
12.301	2109.2004	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															345.300
12.301	2109.2004.0035	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de São Paulo															345.300
			S														345.300
																	0
																	345.300
TOTAL - FISCAL																	0
TOTAL - SEGURIDADE																	345.300
TOTAL - GERAL																	345.300

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 36281 - Fundação Universidade Federal do Rio de Janeiro

ANEXO II												Credito Resumido					
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)												Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00					
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	F	G	R	M	I	F	T	S	N	P	O	U	T	F	VALOR
			E	S	D	P	O	U	T	E							
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação															1.177.092
		Atividades															
12.301	2109.2004	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															672.092
12.301	2109.2004.0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais															672.092
			S														672.092
																	0
																	672.092
12.301	2109.2004	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares															500.000
12.301	2109.2004.0031	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Minas Gerais															500.000
			S														500.000
																	0
																	500.000
																	500.000
TOTAL - FISCAL																	500.000
TOTAL - SUBORDINADO																	672.092
TOTAL - GERAL																	1.177.092

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Educação  
UNIDADE: 36282 - Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

UNB/MS 16282 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul												Créditos Suplementares											
PROGRAMA DE TRABALHO		CANCELAMENTO		Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00												VALOR							
FUNCI- NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PROD- TO	E	G	R	M	I	F	T	S	N	P	O	U	T	F	VALOR						
			F	D	P	O	U	T	E														
	3199	Programa de Gestão e Administração dos Serviços de Educação Atividades															963.36R						
12.361	2109.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															432.36R						
12.301	2109.2004.0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul															432.36R						
12.331	2109.2011	Auxílio Alimentar aos Servidores Civis, Empregados e Militares	S	3	1	90	0	112									553.36R						
12.331	2109.2012.0054	Auxílio-Alimentar aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado de Mato Grosso do Sul	F	2	1	90	0	112									500.000						
TOTAL - FISCAL																	595.00R						
TOTAL - SEGURIDADE																	463.36R						
TOTAL - GERAIS																	1.058.36R						



[illegible]

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		Credito Simplesmente							
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA		PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO		F	S	G	R	M	O	F	VALOR
				D	D	D	D	D	D	D	
	2100	Programa de Saúde e Administração da Medicina de Referência									- 90.512
		Atividades									
2.201	2100 2004	Atividade Médica e Odontológica em Serviços de Saúde, Emprego, Saúde e Assistência Social									90.512







12.301	2109 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul	8.912
TOTAL - FISCAL			0
TOTAL - SEGURIDADE			8.912
TOTAL - GERAL			8.912

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 2638 - Hospital Universitário Fabiano Travençolo de São Thiago			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMATICA			
PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO			
Código Suplementar			
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00			
1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	181.740	
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	181.740
12.301	2109 2004 0042	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina	181.740
TOTAL - FISCAL			0
TOTAL - SEGURIDADE			181.740
TOTAL - GERAL			181.740

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 2647 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMATICA			
PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO			
Código Suplementar			
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00			
1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	168.788	
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	168.788
12.301	2109 2004 0043	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul	168.788
TOTAL - FISCAL			0
TOTAL - SEGURIDADE			168.788
TOTAL - GERAL			168.788

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 26700 - Hospital Universitário Alcides Carneiro			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMATICA			
PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO			
Código Suplementar			
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00			
1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	26.864	
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	26.864
12.301	2109 2004 0023	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Paraíba	26.864
TOTAL - FISCAL			0
TOTAL - SEGURIDADE			26.864
TOTAL - GERAL			26.864

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 26380 - Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMATICA			
PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO			
Código Suplementar			
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00			
1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	99.498	
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	99.498
12.301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais	99.498
TOTAL - FISCAL			0
TOTAL - SEGURIDADE			99.498
TOTAL - GERAL			99.498

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 26381 - Hospital Universitário Jadir e S. Goulart			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMATICA			
PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO			
Código Suplementar			
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00			
1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	20.722	
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	20.722

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012015072800041

12.301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro	35.732
TOTAL - FISCAL			0
TOTAL - SEGURIDADE			35.732
TOTAL - GERAL			35.732

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 26383 - Hospital Universitário de Brasília			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMATICA			
PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO			
Código Suplementar			
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00			
1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	49.828	
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	49.828
12.301	2109 2004 0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	49.828
TOTAL - FISCAL			0
TOTAL - SEGURIDADE			49.828
TOTAL - GERAL			49.828

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 26394 - Hospital Universitário do Fundação Universidade do Mato Grosso			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMATICA			
PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO			
Código Suplementar			
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00			
1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	48.152	
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	48.152
12.301	2109 2004 0021	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Maranhão	48.152
TOTAL - FISCAL			0
TOTAL - SEGURIDADE			48.152
TOTAL - GERAL			48.152

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 26396 - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMATICA			
PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO			
Código Suplementar			
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00			
1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	238.852	
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	238.852
12.301	2109 2004 0031	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais	238.852
TOTAL - FISCAL			0
TOTAL - SEGURIDADE			238.852
TOTAL - GERAL			238.852

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 26391 - Hospital Universitário Níxia Figueiredo			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMATICA			
PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO			
Código Suplementar			
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00			
1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	71.926	
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	71.926
12.301	2109 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul	71.926
TOTAL - FISCAL			0
TOTAL - SEGURIDADE			71.926
TOTAL - GERAL			71.926

ORGÃO: 26000 - Ministério da Educação			
UNIDADE: 26402 - Instituto Federal de Alagoas			
ANEXO II			
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			
FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA PROGRAMATICA			
PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO			
Código Suplementar			
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00			
1109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	187.976	
Atividades			
12.301	2109 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	187.976

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





[illegible]

ORÇÃO 16000 - Ministério da Educação												
UNIDADE: 3671 - Instituto Federal de Sergipe												
ANEXO II										Crédito Suplementar		
PROGRAMA DE TRABALHO		(CANCELAMENTO)	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PROJETO		Recurso de Outras Fontes R\$ 100							
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA				S	G	R	M	P	T	VALOR	
					F	P	D	O	U	E		
	2109		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									124.596
			Atividades									
12.301	2109.2004		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes									124.596
12.301	2109.2004.0028		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Sergipe									124.596
TOTAL - FISCAL					S	2	1	90	D	1117	124.596	
TOTAL - SEGURIDADE												0
TOTAL - GERAL												124.596

UNIDADE 26334 - Instituto Federal do Tocantins										Credito Suplementar:									
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)										Recurso de Todas as Fontes RE LOP									
FUNCAO NAL	PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E	Q	R	M	O	I	F	VALOR									
			S	P	P	O	D	U	R										
	2109	Programa de Gestao e Manutencao do Ministerio da Educacao								36.368									
		Atividades																	
12.301	2109.2004	Assistencia Medica e Odontologica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes								36268									
12.301	2109.2004.0017	Assistencia Medica e Odontologica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Tocantins								36268									
TOTAL - FISCAL			S	3	1	90	0	112		36.368									
TOTAL - SEGURIDADE										36268									
TOTAL - GERAL										36268									

[illegible]

ORÇÃO: 24600 - Ministério da Educação					Credito Suplementar							
UNIDADE: 24617 - Instituto Federal de Roraima					Recurso de Todas as Fontes: R\$ 1,00							
ANEXO II												
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)												
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO LOCALIZADOR PRODUTO			G	E	N	R	M	I	V	VALOR
		TO			S	F	P	D	O	R		
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação										448.484
		Atividades										
12.301	2109.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes										448.484
12.301	2109.2004.0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Roraima										218.484
TOTAL - EISCAL					S	F	P	D	O	R	112	448.484
TOTAL - SEGURIMANTO												448.484
TOTAL - GERAL												448.484

ANEXO - 2600 - Ministério da Educação											
UNIDADE: 26120 - Instituto Federal de Roraima											
ANEXO II											
Crédito Suplementar											
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)											
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00											
FUNÇÃO NAL.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇAO/LICAJEADOR/PRODUTO	E	G	N	P	M	O	I	T	VALOR
			S	J	D	C	R	L	H		
	2109	Programa de Criação e Manutenção do Albergatório da Educação									46.916
		Atividades									
12.301	2109.2004	Auxílimia Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes									46.916
12.301	2109.2004.0053	Auxílimia Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Distrito Federal									46.916
			9	3	1	90	0	112			46.916
TOTAL - FISCAL											0
TOTAL - SEGURIDADE											46.916
TOTAL - GERAL											46.916

ÓRGÃO: 26800 - Ministério da Educação

UNIDADE: 26432 - Instituto Federal de Goiás

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

Crédito Suplementar

Resumo de Títulos em Fôrmes 24.108

FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PROD- UTO	E P	E D	G P	O P	M O	I U	T E	VALOR	
	210P	Programa de Gestão e Administração do Ministério da Educação								176.192	
		Atividades									
12.381	2109.2004	Auxílioteca Médica e Odontológica aos Servi- doras Cíveis, Empregadas, Militares e seus Depen- dentes					4			176.192	
12.381	2109.2004.0002	Auxílioteca Médica e Odontológica aos Servi- doras Cíveis, Empregadas, Militares e seus Depen- dentes - No Estado de Goiás								176.192	
			S	3	1	90	0	112		126.192	
TOTAL - FISCAL										0	
TOTAL - SEGURIDADE										176.192	
TOTAL - GERAL										176.192	

ÓRGÃO: 20000 - Ministério da Educação										Credito Suplementar	
UNIDADE: 26.000 - Instituto Federal do Rio de Janeiro										Módulo de Todos os Fatos P.S. 1.000	
ANEXO II											
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)											
FUNCI- ONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACAO/LOCALIZADOR/PRO- TO	E S P	E N D	R P	M D	I U	F E	VALOR		
	2109	Programa de Gestão e Planejamento do Ministério da Educação							79.951		
		Ações									
12.301	2109.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servi- dores Civis, Empregados, Militares e seus Depen- dentes							79.951		
12.301	2109.2004.0026	Assistência Médica e Odontológica aos Servi- dores Civis, Empregados, Militares e seus Depen- dentes - No Estado de Pernambuco							79.951		
TOTAL - FISCAL									0		
TOTAL - SEGURIDADE									79.951		
TOTAL - GERAL									79.951		

ORÇÃO: 18-90 - Ministério da Educação									
UNIDADE: 18-90 - Instituto Federal do Rio de Janeiro									
ANEXO II									
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)									
Resumo de Tabela em Anexo III, L. 124									
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	C P	E P	R P	M P	O P	F P	VALOR
	2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							205.608
		Atividades							
13.501	2109.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							205.548
12.401	2109.2004.0033	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro							205.548
TOTAL - FISCAL			18	3	1	90	0	112	205.608
TOTAL - SEGURIDADE									0
TOTAL - GERAL									205.548

ÓRGÃO: 24008 - Ministério da Educação												
UNIDADE: 24-08 - Instituto Federal Fluminense												
ANEXO II			Crédito Suplementar									
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			Registro de Tabela de Fontes NS 1.000									
FUNÇÃO-FUN.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E G F D	H M P D	R P D	M I D	A T D	J T E	F T E	VALOR		
	2100	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação									209.000	
		Atividades										
12 381	2109 2004	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes									209.000	
12 301	2109 2004 0033	Auxílio Médico e Odontológico aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro									209.000	
			R	3	J	90	D	113			209.000	
TOTAL - FISCAL											0	
TOTAL - SEGURIDADE											209.000	
TOTAL - GERAL											209.000	

ANEXO II										Crédito Suplementar									
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)										Registro de Títulos e Pontos R\$ 1,00									
FUNÇÃO - NAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCAL/IAZADOR/PRODUTOS	Q	F	N	R	P	M	I	F	VALOR								
	7199	Prerrogativa de Cargos e Aposentadoria do Ministério da Educação										R\$ 192							
		Atividade																	
F2 301	7199 2004	Atividade Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Proprietários, Militares e seus Dependentes										R\$ 192							

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012015072800043

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a  
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

















05.301	2100.2001.0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	7.590.738
TOTAL - FISCAL			7.590.738
TOTAL - SEGURIDADE			7.590.738
TOTAL - GERAL			7.590.738

ÓRGÃO: 5000 - Ministério da Defesa

UNIDADE: 52001 - Força Naval

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Credito Suplementar	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2100		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa	2.613.572
05.301	2100.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3.613.573
05.301	2100.2001.0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	3.613.573
TOTAL - FISCAL			3.613.572
TOTAL - SEGURIDADE			3.613.573
TOTAL - GERAL			3.613.572

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional

UNIDADE: 53101 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Credito Suplementar	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2100		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional	21.204
04.331	2101.0041	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Penal e Natalidade	21.204
04.331	2101.0041.0001	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Penal e Natalidade - Nacional	21.204
TOTAL - FISCAL			21.204
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			21.204

ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional

UNIDADE: 53104 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Credito Suplementar	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
09.274	0909.0536	Operações Especiais	5.009.405
09.274	0909.0536.0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias decorrentes da Legislação Especial com Restrições Judiciais	5.009.405
09.274	0909.0536.0001	Benefícios e Pensões Indenizatórias decorrentes da Legislação Especial com Decisões Judiciais - Nacional	5.009.405
TOTAL - FISCAL			5.009.405
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			5.009.405

ÓRGÃO: 54000 - Ministério da Justiça

UNIDADE: 54001 - SUPERINTENDÊNCIA de Execução Penal

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Credito Suplementar	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
21.301	2120.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	7.601
21.301	2120.2004.0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	7.601
TOTAL - FISCAL			7.601
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			7.601

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00012015072800048

ÓRGÃO: 54000 - Ministério das Cidades

UNIDADE: 54101 - Ministério das Cidades

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Credito Suplementar	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2100		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades	10.844
04.301	2104.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	10.844
04.301	2104.2004.0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal	10.844
TOTAL - FISCAL			10.844
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			10.844

ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades

UNIDADE: 56301 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TREN-URB

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Credito Suplementar	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2100		Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades	21.204
15.331	2106.0041	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Penal e Natalidade	21.204
15.331	2106.0041.0001	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Penal e Natalidade - No Estado do Rio Grande do Sul	21.204
TOTAL - FISCAL			21.204
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			21.204

ÓRGÃO: 63000 - Advocacia-Geral da União

UNIDADE: 63101 - Advocacia-Geral da União

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Credito Suplementar	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
2100		Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República	1.000.000
03.301	2103.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	1.000.000
03.301	2103.2004.0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	1.000.000
TOTAL - FISCAL			1.000.000
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			1.000.000

ÓRGÃO: 71000 - Engenharia Federal da União

UNIDADE: 71103 - Engenharia Financeira da União - Pagamento de Restos a Pagar

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Credito Suplementar	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
09.000		Operações Especiais	377.657.651
20.846	0901.0635	Complemento de Sentenças Judiciais Transcritas em Julgado de Pequeno Valor	377.657.651
20.846	0901.0635.0001	Complemento de Sentenças Judiciais Transcritas em Julgado de Pequeno Valor - Nacional	377.657.651
TOTAL - FISCAL			377.657.651
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			377.657.651

ÓRGÃO: 90000 - Reserva de Contingência

UNIDADE: 90000 - Reserva de Contingência

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		Credito Suplementar	
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	VALOR
99.999	9999.0200	Reserva de Contingência - Financeira	346.134
99.999	9999.0200.0499	Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal	346.134
99.999	9999.0201	Reserva de Contingência Fiscal - Primária	4.453.491
99.999	9999.0201.0499	Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Reserva de Contingência - Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal	4.453.491
TOTAL - FISCAL			4.453.491
TOTAL - SEGURIDADE			0
TOTAL - GERAL			4.453.491

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.