CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I ANEXO I ANEXO AD DECRETO N. 94.458, DE 16 DE JUNHO DE 1987

S UPLEMENTA CAD

C7S 1.000

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO .	INATURFZA I I DA IFT I DESPESA I	I VALOR
	MINISTERIO DA AERONAUTICA		17.245.958
	MINISTERIO DA AERONAUTICA		17.239.958
12101.06080332.027	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	3261.00 144 3262.00 144 3262.00 144	2.263
12101-06080342-027	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	1	2.728.413 2.728.413 927.180 151.583
12101.06260212.008	 	3272.00 00 4361.00 142 	1 1.595.215 1 297.000 1 294.400
12101.06260212.047	ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	3192.00 100 3292.00 100 3120.00 100	200.000
12101.06261601.033	REAPARELHAMENTO DA FORCA AEREA BRASILEIRA	4120.00 00	1 210.000
12101.06261601.042	DESENVOLVIMENTO DO AM-X .	3120.00 00 3132.00 00	-

00100	ESPECIFICAÇÃO	INATUPREZA I DEA I DES PESA	IFT!	V A L O R
12101.06261602.005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	†	1 1	
1	TE STORE	1	1 1	4.491 .85
1		1 311 1.01		704-90
·	•	311 1.02	1001	3.35
1		1 311 2.01		2.791 .45
i		311 2.02	1001	830 -15
1		J 311 3.00 I	1001	140 .00
		j 325 3.00 j	1001	22 + 00
[2101.06261602.048]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	į i	1 1	
1		1	<u> </u>	200 🕳 00
1		1 312€0.00 1	/00 j	200 -00
2101.06261602.107	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DO TRANSPORTE DE SUPERFICIE	. !	. 1	
1	SO IMAISTONIE DE SUPERFICIE	ļ į	į 1	50 00
1		J 312 🗆 . 00 J		2000
		1 3132-00 1	001	30-00
2101.06261602.108	MANUTENÇÃO, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE AERONAVES	! 1	, 1	
1	THE	<u> </u>	1	300-000
1		3120.00		60-006
1		3132.00	1 00	249-000
2101.06261602.109	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA	j j	i	
1	DE INTENDENCIA	1	1	100-000
ļ		1 3120 .00		50-000
1		! 313≥.00 !	001	50 <u></u> 00 0
2101.08442052.042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	! !	1	
1	DO ENSTAB	!	i	61-250
i		1 3111 -01 1		50 <u></u> 50 0
!		3112 -01 1		3. 250
		3113 .00 1	oo !	7- 50 0
2101.15814862.050	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES	!!!	1	
Į	The second secon	1	į	3- 000
3101 140000	•	3259 -00 10	30 I	3- 000
2101.16080332.027	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	! !	į	
Į.			Į	69. 140
1		3261 -00 14		5. 920
1		4351 00 14	÷4 ¶	63. 220

CODICO	ESPECIFICAÇÃO	! NATUREZA DA Despesa	İFTİ	VALOR
2101.16080342.027	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			~~~~~
	I ENCARGUS DE FINANCIAMENTO	\mathbf{i} .	1 1	4 105 254
		3271.00	iooi	6-195-350
		1 3271.00		1 -448-852
	1	3272.00		62.466
		1 3272.00		182-938
	1	1 4361.00		51.785
•••	1	1 4361.00		4 - 349 - 363
2101.16875231.038	CONSTRUCAD, REAPARELHAMENTO E MELHORAMENTO DE AEROPORTOS	1		99.946
	1	- j	ii	190.000
2101 1/0750/	!	1 4110.00	1001	190.000
2101.16875241.039	SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO	1	1 1	2,0.000
	DO CO. ACO MERCO BRASILEIRO	ı	ii	850.000
		3120.00	100 i	25.500
		1 3132.00	1001	102.000
		1 4110.00	1001	365.500
2101.16875242.117		1 4120.00	100	357.000
101-108/5242-117	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECÃO AO VOO	1	1 1	33.6000
į.	The same of the sa	1	1 1	200.000
į		1 3120.00	⊒ 00 i	. 100.000
!	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1 3132.00	300 i	100.000
200.10070212.807	\cdot	1	3 1	6.000
.200.100/0212.807	ATIVIDADES A CARGO DA CAIXA DE	l l	= i	2.000
!	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA	Į		
!	THE NEW THE PROPERTY OF THE PR	ı	i i	6.000
!		1 3211.01	2 00 1	6.000
į	MINISTERIO DO EXERCITO	1		2.000
į		1	r i	9. 910.265
!	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS	1	r i	
1		1	1 1	9. 910.265

CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXD I

ANEXO AO DECRETO N.

SUPLEMENTACEO

CZS 1.000

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	IFT I	VALOR
16101.03100552.071	PESQUISA NAS AREAS DE DOUTRINA E DE PESSOAL	!	!!	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL WAS ALLESS SE DOUTNING E DE PESSUAL	1 3130 00		50
İ		i 3120.00 i 3131.00		15:
j		3132.00		
İ		1 3132.00	1001	26 (
6101.06070212.001	ASSESSORAMENTO SUPERIOR	1	1 1	7.73
i		3120.00	1001	1.78
1		3132.00		2.75
ļ		4110.00		20
!		4120.00		3-00
(101 0/070017 00/		j	1 1	
6101.06070212.006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E AUDITORIA	1	1 1	62
		1 3120-00	1001	20
:		1 3132.00	1001	42
6101.06070212.065	SERVICOS ADMINISTRATIVOS OS OSCIONOS	1	1 1	
51014000702124065	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA GUARNICAD EM BRASILIA	į.	1 1	23.000
i		1 3132.00	1001	23.00
6101.06070212.711	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO SOCIAL	<u>!</u>	1 1	
	COUNTRICATE DE COMUNICAÇÃO E DIVUEGAÇÃO SOCIAL		1 1	3.16
i		1 3120.00		1.53
i		1 3132.00	1001	1.63
6101.06080342.027	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	1	!!	4.07 55
j	T THATCH ALL DE	3271.00		407-55 6
İ.		1 3271.00		95.643 274. 883
1		1 3272.00		374
1		1 4361.00		36.652
1		1 4301.00	1 1	30.072
6101-06221661-019	EQUIPAMENTO DE MATERIAL DE TELECOMUNICACOES	i	; ;	13-740
ı		1 3120.00	1001	150
1		1 3132.00		4-900
ļ		1 4120.00		7.660
		4250.00		1 - 03 (

=======================================	•	*	
CREDITO SUPLEMENTAR			
ANEX	O AO DECRETO N.	ANEXO I	SUPLEMENTACAD
#			CZS 1.0 00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	INATUREZA 1 DA IFT1 DESPESA 1	VALOR
16101.06280212.007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	!!!	
16101.06280212.073	MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL	3132-00 00	225 225
			195 <u></u> 260 200
16101.06280212.074	ADMINISTRACED F. COOPERAL	3112 -02 1001 3132 -00 1001	125 <u>-</u> 375 69 <u>-</u> 685
	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVICO MILITAR	7112 02 02	17. 000
16101.06280212.075	AVALIAÇÃO DO MERITO E DESEMPENHO PROFISSIONAIS	3112 -02 00 3132 -00 00	15. 000 2. 000
1	PROFISSIONAIS	1 3120 - 00 1001	1. 410 810
16101.06280212.076	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CARGAS E DE ANIMAIS	3132 - 00 1001	600
16101-06280212-089		3120_00 1001	14. 115 14. 115
!	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DO EXERCITO		2, 320
16101.06281661.021	CONSTRUÇÃO DE QUARTETS	3214—02 1001 4313—00 1001	. 670 1.650
i ! ! 6101-06281661-026		4110_00 00	66.760 66.760
	EQUIPAMENTO DE MATERIAL BELICO		12.900
.6101.06281661.040	REAPARELHAMENTO DO EXERCITO	4120- 00 1001	12.900
		4120. 00 1001	300. (300 300. (300

•

I CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AD DECRETO N. ANEXO T

SUPLEMENTAÇÃO

CZS 1 -000

CODIGO	ESPECIFICACXO]] FT]	VAL OR
16101.06281662.008	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	!	 	6.8 84.832
i i		3 3 1 1 . 01	1001	4-08-000
·	·	•	1001	6.000
			1001	4.7 38.000
į.			1001	1.4-69.025
		3 = 13.00	1001	-64.000
i i		1 3 1 20.00	1001	-50.000
}		3 = 32.00	1001	1737.807
		1 32 53.00	1001	12.000
16101.06281662.047	ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	į	1 1	
1	ALIMENIACAU DE PESSOAL	1	1 1	1 ≪ 52 . 965
i			1001	1 ≈51. 556
i		=""	1001	495
j		! 32=14.02	1001	914
16101.06281662.078	ARRACOAMENTO DE ANIMAIS		!!	
i	AMERICA DE AMERICA		! !	6-970
i i		31 20.00	ioo i	6.970
16101-06281662-084	MANUTENÇÃO DE MATERIAL BELICO	1	!!	
1	Section 1	1 22 20 00		224-300
1		• •	00	2 1 - 300
1		31 32.00	100	■ 3.000
16101.06281662.085	OBTENÇÃO DE MUNICAD			50.101
1		31 20.00	0001	⊟8•191 ⊟8•191
1		1 31 20.00		
16101-06281662-109	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA	i	i i	1.252.512
!		31 20.00	00 1	1.050.000
ļ.			00	2.000
į			00 1	20.512
14101 04201442 227		1 20,00		20.512
16101-06281662-227	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS E DE	j	i	
ļ	UNIDADES HABITACIONAIS	i	i	2.9. 500
ļ		i 41 10.00 i	00 i	L9.500
1		1	i	

į	CREDITO SUPLEMENTAR			
1		ANEXO AO DECRETO N.	ANEXO I	SUPLEMENTACÃO
·-				CZS 1.00@

CODIGO I	ESPECIFICAÇÃO	INATURE ZA I P 1 DA 1FT1 1 DESPE=SA I I	VALOR
6101-08070212-069	SUPRIMENTO DE MATERIAL DE ENSINO	!!!!	
	7 ° ° -	3133	550
Į.		3120 - 0 1001	100
1		, 3132.00 00 4120.00 001	1.00
6101-08070212.092	DACAMENTO	4120	3856
1	PAGAMENTO DE PESSOAL DE ENSINO		
		3111-01 1001	107.6-00
i		3111_02 100	60.00
i		, 3112-01 100	6.00
		1 3113-00 [00]	35.000
6101.08431992.207	COORDENAGES TO MANAGES	1 3113-00 1001	12.00
1	COORDENACAD E MANUTENCAD DO ENSINO	i i i	
í		3120-00 1001	2.5 5
i		3131_0=0 [00]	2 0
j		3132_0=0 001	1 1 (
i		1 4120-0-0 1001	2.0 85
6101.08442052.020	MANUTENCED DO FUERUS DE DESERVA	1 12020-0 1001	1 60
	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	i i	1 500
i		1 3131-0 0 1001	1.5 87
i		1 4120.0 0 1001	157
6101.08452172.713	MANUTENCEO DO CUERTO DE CONTROL D	1 112020 0 1001	1.4 30
1	MANUTENCÃO DO ENSINO PROFISSIONAL BASICO	iii	440
j		i 3131.0 →0 iooi	4 - +0 2 < 00
į		1 3132.0 0 1001	4 0
i		1 4120. 0 0 1001	2.00
5101.08462232.072	PRATICA DECROSTANA AND CARROLLE	1 12000	200
	PRATICA DESPORTIVA NO EXERCITO	i	1 000
į	·	i 3132.0€ 100	1.000
101.08482472.045	ACAO CULTURAL	1 3132.02, 1001	1-000
1	WANG CATIONAL	i i i	700
i		3132.	700
101.13754281.025	FOUL DEMENTO DE MATERIA DE	3132000 1001	7(3)0
	EQUIPAMENTO DE MATERIAL DE SAUDE		EE 0000
	•	1 4120.00 1001	55-00>0

1	CREDITO SUPLEMENTAR			 	-
i		EXO AO DECRETO N.	ANEXO I	SUPLE MENT ACAD	1
1.				 CZ S 1.000	į

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATURE ZA DA DESPE SA	IFT!	VALOR
16101.13754282.056	ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR - FATOR DE CUSTO		!!	
	TAILM DE COSED	. 3132. - 00	001	6-1 00 6-1 00
16101-13754282.182	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	!] [
ı	STANDARD GOOD GENTER GOOD GOOD GOOD GOOD GOOD GOOD GOOD GOO		1 1	16.5 00
!		1 3120. € 00 1 3132. € 00		16.4 00 1 00
16101.15814862.083	COORCELLAGE	3132.	1 1	1 00
10101-17014002-003	COORDENACAD DE ASSISTENCIA SOCIAL	j	i i	2.6 46
i		1 4331.□5	1001	2.6-46
j	MINISTERIO DA MARINHA	1	!!	
1		-	! !	<u>10.767.8 96</u>
1	SEGRETARIA GERAL DA MARINHA	1	; ;	10.727.9-79
21101-03090442-051	DINIANT TAGGO DA GARRAGA DA GARRA	i	i	10012103 13
1	DINAMIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA	ļ	i i	4.5€55
i		j 3111 . 🔾 1		3.0€56
į		. 3113. □0 <u>.</u>	001	1.4=99
21101.06080332.027	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	į	ļ	
Į.	1	3261. 🗇 0	1 1	9.351
		1 4351.000 1		6.6 ≤3 2.6 ≤ 3
21101.06080342.027	AMORTI 7 CTO T CUCARGO OF THE COLUMN	i	i	. 2.0230
2120220000542.027	'AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	1 1	Í	3.495.4-5
i		J 3271.0=0 1	-	780.9重3]
j		1 3271.0=0 1	-	286.594
		3272.0=0		24.426
į		3272.0 0 4361.0-0		21.632
		1 4361.0=0 1 4361.0=0		1.760.994 (620.886)
i		1 4301.40-0 1	441	020.000

CREDITO SUPLEMENTAR			
! !	ANEXO AO DECRETO N.	ANEXO I	SUP EMENT ACED
			CZS 1.000

CODICO	ESPECIFICACAO	NATUREZA 1 DA FEET DESPESA	VALOR I
21101.06100542.176	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	1 1	1
1		1 1 1	67.901
1		i 3111.01 0 3	8.130
1		1 3111.02 100-1	84
1		3112.01 00-1	11.890
1		1 3112.02 100-1	4.934
1		1 3113.00 100-1	2-678
1		1 3120.00 100-1	9.0001
Į		1 3132.00 100 1	22.0001
1		1 3253.00 100 1	185
1		1 4120.00 100 1	9.000
21101.06271631.002	AMPLIACAD DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DE APOIO	1 1	1
1	SHOWITE ACCES HILLIARES DE APOID	1 i	219.028
1		3120.00 loo	93.763
1	·	3132.00 00	96-133
1		4110.00 00	4-369
1		1 4120.00 100 1	24-763
21101-06271631-003	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS MEIOS FLUTUANTES	1 1 3	1
1	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	1 1	115.312
1		1 3120.00 100 1	30-000 1
1		1 3132.00 100	70-000 1
		1 4120.00 100	15-311
21101.06271631.004	VIATURAS E MATERIAIS ESPECIALIZADOS	1 🔳	1
1	**************************************	1 ==	. 30-000 j
1		3120.00 100	5-000
1		i 4120-00 100 m	25.000 1
21101.06271631.005	REAPARELHAMENTO DA MARINHA	! >	i
1	THE ENGINEERING	i 📻	400-000 j
1	· Y	3120.00 100 📰	120-000 1
1	·	3132.00 100 r	180-000
1		4120-00 1001	100-000
		1 1	
	• •		•

ANEXO I

ANEXO AD DECRETO N.

SUPL EMENTACAD

CZS 1.000

00160	ESPECIFICAÇÃO	I NATUREZA I da I despesa	 FT#	VALOR
1101-06271631-009	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS] 1	
1	OF THOUGHT ESPECIALS	1	i i	339.689
į		l 3120.00	100 T	89-68
!		1 3132.00	100	175-000
1101 04271422 212		1 4120.00	1001	75-000
1101.06271632.048	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	,]	1 1	
Į		1	! !	100.000
1101.06271632.053		3120.00	1001	100-00
1	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO AS FORÇAS NAVAIS]]	
į		1 _1	l j	2 -419.38
ļ.		·	001	341.872
į.		J 3111.02 🚅	001	36.232
Ţ.		3112.01	001	819.188
Į.		3112.02	001	471.934
		3113-00	001	26.243
[3120.00	001	246.000
		3132.00 1		365.000
1			00	16.915
j			001	2.000
;	•		00	38.000
101-06271632-054	OPERACKO E ADECTO ANDIO	4120.00 1	001	56.000
	OPERAÇÃO E ADESTRAMENTO DAS FORÇAS NAVAIS	1 1		
i		3111.01	201	2. 493.406
j		3111.02	201	178.005
į	•	3112.01	30 I	1.682
İ		1 3112.02 1	301	1. 175.966
1		3113.00	no i	724.333
j		1 3120.00 ie	101	12.455 222.000
1		1 3132.00 Je	101	142.000
1		1 3253.00 IE	ioi	24.965
• 1		4110.00	10 1	3.000
1		1 4120.00 1	iō i	9.000

1	. Miles Triangle (18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		
copico j	ESPECIFICAÇÃO	P NATUREZA 1	
]		I DA IFT! I DESPESA I I	V A L O SR
1		R OE2-E24 1	***
21101.08431981.006	MELHORAMENTOS NA REDE DE ENSINO	<u>!</u>	
	- 2 - 3.00	! ! !	30000
!		3120.00 1001	2-000
!		3132 .00 1001	1_000
!		411(=-00 1001	20-000
21101-08431982-207		4120 00 1001	7_000
51101+0043[405*50]	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO		
i			33 345
ŗ		3111 -01 1001	7_064
!		3111 .02 1001	164
į		3112 -01 1001	9-873
!	,	_ 3112 -02 1001	8 - 7 59
		3113 -00 1001	1_213
		3120 -00 [00]	1-000
		1 3132 -00 1001	5. 000
at 101 and 21 and 3 min		3253 -00 1001	272
21101-08431982-713	MANUTENCAD DO ENSINO PROFISSIONAL BASICO		
!	535.55		281. 452
!		3111-01 1001	13. 884
į.		3111 02 1001	428
!		3112—01 00 	164. 727
!		3112 02 1001	94. 733
!	·	3113 00 1001	4. 942
. 101 08//3050 000		3253_00 1001	2. 738
21101.08442052.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		
!			120. 225
!] 3111-01 1001	12. 351
ļ		3111 _ 02 00	-399
į		3112_01 1001	58 . = 561
į		3112-02 1001	38.≪00
į		3113 - 00 1001	4.746
į		3120 - 00 1001	1.000
ļ		3132. 00 1001	4.000
1		3253. 00 1001	7 68
		1 1 1	

1	CREDITO SUPLEMENTAR			=======================================	-
į	ANEXO AO DECRETO N.	ANEXO I	SUPLEMENT	ACKO]
ı				CZS 1+000	i

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	I NATUREZA I DA I DESPESA]	VALOR
21101.13754282.182	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	<u> </u>	1 1	
	STATE OF SERVICOS DE SAUDE	j	1 1	22 3. 92 9
i	•	3111.01	1001	56.176
i		3111.02	1001	735
i		3112.01	1001	8 5 • 695
i		1 . 3112.02	1001	6 3.353
j		! 3113.00	1001	10.760
i		3120.00	1001	4.00⊅
i		1 3132.00	1001	3.000
i		1 3-253.00	1001	210
21101.15814862.050	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES	!	1 1	
i	ASSISTENCE A SEKAIDORES	<u>!</u>	1 1	32.668
į		3 111.01	1001	8.605
i		3 111.02	1001	438
i		j 3112.01	1001	10.824
i		1 3112.02	1001	7.558
i		1 3113.00	1001	4.998
i		3 253.00	1001	245
1101-16905642-057	MANUTENCED DOS SERVICOS DE DOCTORO A MANUTENCIA	1	1 1	
1	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A NAVEGAÇÃO	1	1 1	312.280
i		3111.01	1001	50-147
į		3111.02	1001	2.325
į		3112.01	1001	81.079
i		1 3112.02	1001	151.561
i			1001	5.466
i		1 3120.00	1001	7.000
1		1 3332.00	1001	9.000
;		1 3253.00	1001	3.702
;	TOT CHIMAL MARY THO	1 4120.00	1001	2.000
1	TRIBUNAL MARITMO	1	1 1	14.917

TOTAL

3 7-924-119 1