



# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

## República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

Ano CXLVII Nº 20-A

Brasília - DF, sexta-feira, 28 de janeiro de 2011



| Sumário                       |        |
|-------------------------------|--------|
|                               | PÁGINA |
| Atos do Poder Executivo.....  | 1      |
| Presidência da República..... | 11     |
| Poder Judiciário.....         | 24     |

Atos do Poder Executivo

DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 2011

Reabre créditos especiais, em favor das Companhias Docas do Estado de São Paulo - CODESP e do Rio de Janeiro - CDRJ e de Furnas Centrais Elétricas S.A., aprovados pelas Leis nºs 12.370 e 12.362, de 29 de dezembro de 2010, no valor total de R\$ 53.787.715,00.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Ficam reabertos ao Orçamento de Investimento, em favor das Companhias Docas do Estado de São Paulo - CODESP e do Rio de Janeiro - CDRJ e de Furnas Centrais Elétricas S.A., os créditos especiais aprovados pelas Leis nºs 12.370 e 12.362, de 29 de dezembro de 2010, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 2010, no valor total de R\$ 53.787.715,00 (cinquenta e três milhões, setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e quinze reais), para atender à programação constante do Anexo a este Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de janeiro de 2011; 190ª da Independência e 123ª da República.

DILMA ROUSSEFF  
Miriam Belchior

| ANEXO                                   | REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)    | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00 |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES              |                                      |
| 25 ENERGIA                              | 7.787.715                            |
| 26 TRANSPORTE                           | 46.000.000                           |
| TOTAL - GERAL                           | 53.787.715                           |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCIONES         |                                      |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA                    | 7.787.715                            |
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO              | 46.000.000                           |
| TOTAL - GERAL                           | 53.787.715                           |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCIONES |                                      |
| 25 ENERGIA                              | 7.787.715                            |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA                    | 7.787.715                            |
| 26 TRANSPORTE                           | 46.000.000                           |
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO              | 46.000.000                           |
| TOTAL - GERAL                           | 53.787.715                           |

| TABELA DE PREÇOS DE JORNAIS AVULSOS                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Páginas                                                                                        | Distrito Federal | Demais Estados |
| de 02 a 28                                                                                     | R\$ 0,30         | R\$ 1,80       |
| de 32 a 76                                                                                     | R\$ 0,50         | R\$ 2,00       |
| de 80 a 156                                                                                    | R\$ 1,10         | R\$ 2,60       |
| de 160 a 250                                                                                   | R\$ 1,50         | R\$ 3,00       |
| de 254 a 500                                                                                   | R\$ 3,00         | R\$ 4,50       |
| - Acima de 500 páginas = preço de tabela mais excedente de páginas multiplicado por R\$ 0,0107 |                  |                |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS                    |            |
| 0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 7.787.715  |
| 1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE                      | 31.000.000 |
| 1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE             | 15.000.000 |
| TOTAL - GERAL                                   | 53.787.715 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR ORGAO            |            |
| 20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA      | 46.000.000 |
| 32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 7.787.715  |
| TOTAL - GERAL                       | 53.787.715 |

|                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                    |                                  |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 53.787.715                       |
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | 46.000.000                       |
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO                                         | 46.000.000                       |
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO                                          | 46.000.000                       |
| 6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO                  | 7.787.715                        |
| 6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA                                    | 7.787.715                        |
| TOTAL DA RECEITA 53.787.715 RECEITAS CORRENTES                | 0 RECEITAS DE CAPITAL 53.787.715 |

ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ANEXO                                | REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL         |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |
| TOTAL DO ORGAO : R\$ 46.000.000      |                                        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES |            |
| 26 TRANSPORTE              | 46.000.000 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCIONES |            |
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO      | 46.000.000 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS        |            |
| 1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE          | 31.000.000 |
| 1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 15.000.000 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS             |            |
| 20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | 15.000.000 |
| 20211 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ        | 31.000.000 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |            |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO     | 46.000.000 |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 46.000.000 |
|-------|------------|

|                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                    |                                  |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 46.000.000                       |
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO     | 46.000.000                       |
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO                                         | 46.000.000                       |
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO                                          | 46.000.000                       |
| TOTAL DA RECEITA 46.000.000 RECEITAS CORRENTES                | 0 RECEITAS DE CAPITAL 46.000.000 |

ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ANEXO                                | REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL         |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : R\$ 15.000.000    |                                        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES |            |
| 26 TRANSPORTE              | 15.000.000 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCIONES |            |
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO      | 15.000.000 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS        |            |
| 1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 15.000.000 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |            |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO     | 15.000.000 |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 15.000.000 |
|-------|------------|

|                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                    |                                  |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 15.000.000                       |
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO     | 15.000.000                       |
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO                                         | 15.000.000                       |
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO                                          | 15.000.000                       |
| TOTAL DA RECEITA 15.000.000 RECEITAS CORRENTES                | 0 RECEITAS DE CAPITAL 15.000.000 |



ORGÃO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

ANEXO REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00

| FUNC.                               | PROGRAMATICA   | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                                      | E<br>S<br>F | G<br>N<br>D | R<br>P | M<br>O<br>D | I<br>U | F<br>T<br>E | V A L O R  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
| 1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE |                |                                                                      |             |             |        |             |        |             | 15.000.000 |
|                                     |                | PROJETOS                                                             | I           | 4 - INV     | 2      | 90          | 0      | 495         | 15.000.000 |
| 26 784                              | 1461 12LR      | ALINHAMENTO DE CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP)                          |             |             |        |             |        |             |            |
| 26 784                              | 1461 12LR 0035 | ALINHAMENTO DE CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |             |             |        |             |        |             |            |
|                                     |                | OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 12                             |             |             |        |             |        |             |            |
| TOTAL - INVESTIMENTO                |                |                                                                      |             |             |        |             |        |             | 15.000.000 |

ORGÃO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20211 - COMPANHIA DOCS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

ANEXO REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE : R\$ 31.000.000

QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 31.000.000

QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 31.000.000

QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE 31.000.000

QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 31.000.000

TOTAL 31.000.000

QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 31.000.000  
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO 31.000.000  
6.2.1.0.00.00 TESOIRO 31.000.000  
6.2.1.1.00.00 DIRETO 31.000.000  
TOTAL DA RECEITA 31.000.000 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL 31.000.000

ORGÃO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20211 - COMPANHIA DOCS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

ANEXO REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00

| FUNC.                      | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                                      | E<br>S<br>F | G<br>N<br>D | R<br>P | M<br>O<br>D | I<br>U | F<br>T<br>E | V A L O R  |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
| 1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE |              |                                                                      |             |             |        |             |        |             | 31.000.000 |
|                            |              | PROJETOS                                                             |             |             |        |             |        |             | 31.000.000 |
| 26 784                     | 1458 12LI    | IMPLANTACAO DE 3 PIERES DE ATRACACAO NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) |             |             |        |             |        |             |            |

|        |                |                                                                                                    |   |         |   |    |   |     |            |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|----|---|-----|------------|
| 26 784 | 1458 12LI 0033 | IMPLANTACAO DE 3 PIERES DE ATRACACAO NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 31.000.000 |
|        |                | OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 10                                                           |   |         |   |    |   |     | 31.000.000 |

TOTAL - INVESTIMENTO 31.000.000

ORGÃO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

ANEXO REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO : R\$ 7.787.715

QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
25 ENERGIA 7.787.715

QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
752 ENERGIA ELÉTRICA 7.787.715

QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE 7.787.715

QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
32228 FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 7.787.715

QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 7.787.715

TOTAL 7.787.715

QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 7.787.715  
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 7.787.715  
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA 7.787.715  
TOTAL DA RECEITA 7.787.715 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL 7.787.715

ORGÃO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
UNIDADE : 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

ANEXO REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE : R\$ 7.787.715

QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
25 ENERGIA 7.787.715

QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
752 ENERGIA ELÉTRICA 7.787.715

QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE 7.787.715

QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 7.787.715

TOTAL 7.787.715

QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 7.787.715  
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 7.787.715  
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA 7.787.715  
TOTAL DA RECEITA 7.787.715 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL 7.787.715

DILMA VANA ROUSSEFF  
Presidenta da República

ANTONIO PALOCCI FILHO  
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS  
Secretário Executivo da Casa Civil

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
CASA CIVIL  
IMPRESA NACIONAL

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO  
SEÇÃO 1

Publicação de atos normativos

A Imprensa Nacional não possui representantes autorizados para a comercialização de assinaturas impressas e eletrônicas

<http://www.in.gov.br> ouvidoria@in.gov.br  
SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP 70610-460, Brasília - DF  
CNPJ: 04196645/0001-00  
Fone: 0800 725 6787

FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA  
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA  
Coordenador-Geral de  
Publicação e Divulgação

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO  
Coordenador de Editoração e  
Divulgação Eletrônica dos Jornais Oficiais

FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO  
Coordenador de Produção



|                                                    |                |                                                                                                                                                                         |                                         |             |        |             |        |             |           |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|
| ORGÃO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA      |                |                                                                                                                                                                         |                                         |             |        |             |        |             |           |
| UNIDADE : 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |                |                                                                                                                                                                         |                                         |             |        |             |        |             |           |
| ANEXO                                              |                |                                                                                                                                                                         | REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL          |             |        |             |        |             |           |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)               |                |                                                                                                                                                                         | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00 |             |        |             |        |             |           |
| FUNC.                                              | PROGRAMATICA   | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                                                                                                                                         | E<br>S<br>F                             | G<br>N<br>D | R<br>P | M<br>O<br>D | I<br>U | F<br>T<br>E | V A L O R |
| 0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE    |                |                                                                                                                                                                         |                                         |             |        |             |        |             | 7.787.715 |
| PROJETOS                                           |                |                                                                                                                                                                         |                                         |             |        |             |        |             |           |
| 25 752                                             | 0296 12DB      | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMIS-SAO UHE MASCARENHAS (MG) - LINHARES (ES) (230 KV, COM 99 KM) E DE SUBESTA-CAO ASSOCIADA EM LINHARES (230 /138 KV)                      |                                         |             |        |             |        |             | 7.787.715 |
| 25 752                                             | 0296 12DB 0030 | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMIS-SAO UHE MASCARENHAS (MG) - LINHA-RES (ES) (230 KV, COM 99 KM) E DE SU-BESTACAO ASSOCIADA EM LINHARES (230 /138 KV) - NA REGIAO SUDESTE |                                         |             |        |             |        |             | 7.787.715 |
|                                                    |                | OBRA EXECUTADA (% DE EXECU-CAO FISICA) 11                                                                                                                               | I                                       | 4 - INV     | 2      | 90          | 0      | 495         | 7.787.715 |
| TOTAL - INVESTIMENTO                               |                |                                                                                                                                                                         |                                         |             |        |             |        |             | 7.787.715 |

DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 2011

Reabre créditos extraordinários em favor de empresas estatais, aprovados pela Medida Provisória nº 515, de 28 de dezembro de 2010, no valor total de R\$ 452.012.931,00.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam reabertos ao Orçamento de Investimento, em favor de empresas estatais, créditos extraordinários aprovados pela Medida Provisória nº 515, de 28 de dezembro de 2010, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 2010, no valor total de R\$ 452.012.931,00 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, doze mil, novecentos e trinta e um reais), para atender à programação constante do Anexo a este Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de janeiro de 2011; 190ª da Independência e 123ª da República.

DILMA ROUSSEFF  
Miriam Belchior

| ANEXO                                                 |  | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO |             |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                  |  | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00 |             |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES                            |  |                                      |             |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                                      |  |                                      | 8.000.000   |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 |  |                                      | 44.881.598  |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                                |  |                                      | 1.500.000   |
| 24 COMUNICAÇÕES                                       |  |                                      | 301.948.945 |
| 25 ENERGIA                                            |  |                                      | 53.000.000  |
| 26 TRANSPORTE                                         |  |                                      | 42.682.388  |
| TOTAL - GERAL                                         |  |                                      | 452.012.931 |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES                         |  |                                      |             |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          |  |                                      | 8.000.000   |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |  |                                      | 12.568.433  |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          |  |                                      | 46.830.543  |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                         |  |                                      | 582.957     |
| 722 TELECOMUNICAÇÕES                                  |  |                                      | 300.000.000 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA                                  |  |                                      | 53.000.000  |
| 781 TRANSPORTE AÉREO                                  |  |                                      | 7.500.000   |
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO                            |  |                                      | 23.530.998  |
| TOTAL - GERAL                                         |  |                                      | 452.012.931 |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES                 |  |                                      |             |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                                      |  |                                      | 8.000.000   |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          |  |                                      | 8.000.000   |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 |  |                                      | 44.881.598  |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          |  |                                      | 44.881.598  |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                                |  |                                      | 1.500.000   |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |  |                                      | 1.500.000   |
| 24 COMUNICAÇÕES                                       |  |                                      | 301.948.945 |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          |  |                                      | 1.948.945   |
| 722 TELECOMUNICAÇÕES                                  |  |                                      | 300.000.000 |
| 25 ENERGIA                                            |  |                                      | 53.000.000  |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA                                  |  |                                      | 53.000.000  |
| 26 TRANSPORTE                                         |  |                                      | 42.682.388  |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |  |                                      | 11.068.433  |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                         |  |                                      | 582.957     |
| 781 TRANSPORTE AÉREO                                  |  |                                      | 7.500.000   |
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO                            |  |                                      | 23.530.998  |
| TOTAL - GERAL                                         |  |                                      | 452.012.931 |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS                          |  |                                      |             |
| 0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL         |  |                                      | 44.881.598  |
| 0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE                       |  |                                      | 53.000.000  |
| 0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA |  |                                      | 7.500.000   |

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 22.517.378  |
| 1008 INCLUSÃO DIGITAL                                               | 300.000.000 |
| 1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE                                   | 15.351.075  |
| 1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL                          | 233.643     |
| 1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL                            | 7.946.280   |
| 1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE                                 | 582.957     |
| TOTAL - GERAL                                                       | 452.012.931 |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| QUADRO SINTESE POR ORGAO               |             |
| 20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA         | 24.113.955  |
| 25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA            | 1.500.000   |
| 32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA    | 53.000.000  |
| 33000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 52.881.598  |
| 41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES      | 313.017.378 |
| 52000 MINISTÉRIO DA DEFESA             | 7.500.000   |
| TOTAL - GERAL                          | 452.012.931 |

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                                      |             |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO                   | 452.012.931 |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS                                                 | 143.250.051 |
| 6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA                                                   | 143.250.051 |
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 308.762.880 |
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO                                                           | 308.762.880 |
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO                                                            | 307.946.280 |
| 6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 816.600     |
| TOTAL DA RECEITA 452.012.931 RECEITAS CORRENTES 143.250.051 RECEITAS DE CAPITAL | 308.762.880 |

ORGÃO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ANEXO                                | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO   |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |
| TOTAL DO ORGAO : R\$ 24.113.955      |                                        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES |            |
| 26 TRANSPORTE              | 24.113.955 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |            |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 582.957    |
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO    | 23.530.998 |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS               |            |
| 1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE          | 15.351.075 |
| 1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 233.643    |
| 1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL   | 7.946.280  |
| 1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE        | 582.957    |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS             |            |
| 20205 COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC                  | 233.643    |
| 20207 COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | 7.946.280  |
| 20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | 582.957    |
| 20210 COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP                   | 15.351.075 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |            |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO     | 24.113.955 |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 24.113.955 |
|-------|------------|

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                                    |            |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO                 | 24.113.955 |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS                                               | 15.351.075 |
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA                                                 | 15.351.075 |
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO                     | 8.762.880  |
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO                                                         | 8.762.880  |
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO                                                          | 7.946.280  |
| 6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 816.600    |
| TOTAL DA RECEITA 24.113.955 RECEITAS CORRENTES 15.351.075 RECEITAS DE CAPITAL | 8.762.880  |

ORGÃO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20205 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ANEXO                                | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO   |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : R\$ 233.643       |                                        |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES |         |
| 26 TRANSPORTE              | 233.643 |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |         |
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO    | 233.643 |

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS               |         |
| 1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 233.643 |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |         |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO     | 233.643 |

|       |         |
|-------|---------|
| TOTAL | 233.643 |
|-------|---------|

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                        |         |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO     | 233.643 |
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO         | 233.643 |
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO                                             | 233.643 |
| 6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 233.643 |
| TOTAL DA RECEITA 233.643 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL | 233.643 |



ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20205 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)    |                |                                                                                                                        | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00 |             |        |             |        |             |           |         |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|---------|
| FUNC.                                            | PROGRAMATICA   | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                                                                                        | E<br>S<br>F                                                                     | G<br>N<br>D | R<br>P | M<br>O<br>D | I<br>U | F<br>T<br>E | V A L O R |         |
| 1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL       |                |                                                                                                                        |                                                                                 |             |        |             |        |             |           | 233.643 |
| PROJETOS                                         |                |                                                                                                                        | I                                                                               | 4 - INV     | 2      | 90          | 0      | 495         |           |         |
| 26 784                                           | 1459 10VZ      | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURAN-<br>CA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO<br>DE FORTALEZA (CE)                         |                                                                                 |             |        |             |        |             | 233.643   |         |
| 26 784                                           | 1459 10VZ 0023 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGU-<br>RANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO<br>PORTO DE FORTALEZA (CE) - NO ESTADO<br>DO CEARA |                                                                                 |             |        |             |        |             | 233.643   |         |
| SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXE-<br>CUCAO FISICA) 4 |                |                                                                                                                        |                                                                                 |             |        |             |        |             | 233.643   |         |
| TOTAL - INVESTIMENTO                             |                |                                                                                                                        |                                                                                 |             |        |             |        |             |           | 233.643 |

ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20207 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

| ANEXO                                                         |  | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO   |                     |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                          |  | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |                     |
| TOTAL DA UNIDADE : R\$ 7.946.280                              |  |                                        |                     |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES                                    |  |                                        |                     |
| 26 TRANSPORTE                                                 |  |                                        | 7.946.280           |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES                                 |  |                                        |                     |
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO                                    |  |                                        | 7.946.280           |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS                                  |  |                                        |                     |
| 1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL                      |  |                                        | 7.946.280           |
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA                 |  |                                        |                     |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO                     |  |                                        | 7.946.280           |
| TOTAL                                                         |  |                                        | 7.946.280           |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                    |  |                                        |                     |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |  |                                        | 7.946.280           |
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO     |  |                                        | 7.946.280           |
| 6.2.1.0.00.00 TESOIRO                                         |  |                                        | 7.946.280           |
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO                                          |  |                                        | 7.946.280           |
| TOTAL DA RECEITA                                              |  | 7.946.280                              | RECEITAS CORRENTES  |
|                                                               |  | 0                                      | RECEITAS DE CAPITAL |
|                                                               |  |                                        | 7.946.280           |

ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20207 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)       |                |                                                                                                                                   | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00 |             |        |             |        |             |           |           |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| FUNC.                                               | PROGRAMATICA   | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                                                                                                   | E<br>S<br>F                                                                     | G<br>N<br>D | R<br>P | M<br>O<br>D | I<br>U | F<br>T<br>E | V A L O R |           |
| 1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL            |                |                                                                                                                                   |                                                                                 |             |        |             |        |             |           | 7.946.280 |
| PROJETOS                                            |                |                                                                                                                                   | I                                                                               | 4 - INV     | 2      | 90          | 0      | 495         |           |           |
| 26 784                                              | 1460 12OJ      | PROLONGAMENTO DO CAMINHO DE ROLA-<br>MENTO DE EMPILHADEIRA DE GRANEIS<br>SOLIDOS DO PORTO DE ARATU (BA)                           |                                                                                 |             |        |             |        |             | 7.946.280 |           |
| 26 784                                              | 1460 12OJ 0029 | PROLONGAMENTO DO CAMINHO DE ROLA-<br>MENTO DE EMPILHADEIRA DE GRA-<br>NEIS SOLIDOS DO PORTO DE ARATU (BA)<br>- NO ESTADO DA BAHIA |                                                                                 |             |        |             |        |             | 7.946.280 |           |
| EDIFÍCIO-SEDE AMPLIADO (% DE<br>EXECUCAO FISICA) 53 |                |                                                                                                                                   |                                                                                 |             |        |             |        |             | 7.946.280 |           |
| TOTAL - INVESTIMENTO                                |                |                                                                                                                                   |                                                                                 |             |        |             |        |             |           | 7.946.280 |

ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |  | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |         |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TOTAL DA UNIDADE : R\$ 582.957                |  |                                                                                |         |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES                    |  |                                                                                |         |
| 26 TRANSPORTE                                 |  |                                                                                | 582.957 |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES                 |  |                                                                                |         |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                 |  |                                                                                | 582.957 |

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS<br>1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 582.957 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA<br>495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 582.957 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| TOTAL | 582.957 |
|-------|---------|

|                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| QUADRO SINTESE POR RECEITA<br>6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 582.957 |
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO                                   | 582.957 |
| 6.2.1.0.00.00 TESOIRO                                                                       | 582.957 |
| 6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               | 582.957 |
| TOTAL DA RECEITA                                                                            | 582.957 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                          | 0       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                         | 582.957 |

ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |                |                                                                                                       | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00 |             |        |             |        |             |           |         |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|---------|
| FUNC.                                         | PROGRAMATICA   | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                                                                       | E<br>S<br>F                                                                     | G<br>N<br>D | R<br>P | M<br>O<br>D | I<br>U | F<br>T<br>E | V A L O R |         |
| 1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE           |                |                                                                                                       |                                                                                 |             |        |             |        |             |           | 582.957 |
| ATIVIDADES                                    |                |                                                                                                       | I                                                                               | 4 - INV     | 2      | 90          | 0      | 495         |           |         |
| 26 305                                        | 1461 20BA      | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTA-<br>MENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA                               |                                                                                 |             |        |             |        |             | 582.957   |         |
| 26 305                                        | 1461 20BA 0035 | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTA-<br>MENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUEN-<br>ZA - NO ESTADO DE SAO PAULO |                                                                                 |             |        |             |        |             | 582.957   |         |
| PLANO IMPLANTADO (UNIDADE) 1                  |                |                                                                                                       |                                                                                 |             |        |             |        |             | 582.957   |         |
| TOTAL - INVESTIMENTO                          |                |                                                                                                       |                                                                                 |             |        |             |        |             |           | 582.957 |

ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

| ANEXO                                                         |  |  | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO   |                     |            |
|---------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------|---------------------|------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                          |  |  | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |                     |            |
| TOTAL DA UNIDADE : R\$ 15.351.075                             |  |  |                                        |                     |            |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES                                    |  |  |                                        |                     |            |
| 26 TRANSPORTE                                                 |  |  | 15.351.075                             |                     |            |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES                                 |  |  |                                        |                     |            |
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO                                    |  |  | 15.351.075                             |                     |            |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS                                  |  |  |                                        |                     |            |
| 1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE                             |  |  | 15.351.075                             |                     |            |
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA                 |  |  |                                        |                     |            |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO                     |  |  | 15.351.075                             |                     |            |
| TOTAL                                                         |  |  | 15.351.075                             |                     |            |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                    |  |  |                                        |                     |            |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |  |  | 15.351.075                             |                     |            |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS                               |  |  | 15.351.075                             |                     |            |
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA                                 |  |  | 15.351.075                             |                     |            |
| TOTAL DA RECEITA                                              |  |  | 15.351.075                             | RECEITAS CORRENTES  | 15.351.075 |
|                                                               |  |  |                                        | RECEITAS DE CAPITAL | 0          |

ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
UNIDADE : 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |                |                                                                                                                                     | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00 |             |        |             |        |             |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|------------|
| FUNC.                                         | PROGRAMATICA   | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                                                                                                     | E<br>S<br>F                                                                     | G<br>N<br>D | R<br>P | M<br>O<br>D | I<br>U | F<br>T<br>E | V A L O R  |            |
| 1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE             |                |                                                                                                                                     |                                                                                 |             |        |             |        |             |            | 15.351.075 |
| PROJETOS                                      |                |                                                                                                                                     | I                                                                               | 4 - INV     | 2      | 90          | 0      | 495         |            |            |
| 26 784                                        | 1457 10OK      | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DOS<br>BERCOS INTERNOS DOS PIERES 102, 202, 302<br>DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA)                        |                                                                                 |             |        |             |        |             | 15.351.075 |            |
| 26 784                                        | 1457 10OK 0015 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DOS<br>BERCOS INTERNOS DOS PIERES 102, 202,<br>302 DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) -<br>NO ESTADO DO PARA |                                                                                 |             |        |             |        |             | 15.351.075 |            |
| DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³)<br>765            |                |                                                                                                                                     |                                                                                 |             |        |             |        |             | 15.351.075 |            |
| TOTAL - INVESTIMENTO                          |                |                                                                                                                                     |                                                                                 |             |        |             |        |             |            | 15.351.075 |



|                                                                                                         |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|
| ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                                   |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           |            |
| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                                           |                |                                                             |             |             | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00  |             |        |             |           |            |
| TOTAL DO ORGAO : R\$ 1.500.000                                                                          |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           |            |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES<br>23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                    |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCÕES<br>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS<br>0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO     |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS<br>25277 ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA<br>495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO              |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| TOTAL                                                                                                   |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA<br>6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO             |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS                                                                         |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA                                                                           |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                        |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                      |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                                     |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 0          |
| ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                                   |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           |            |
| UNIDADE : 25277 - ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS                                  |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           |            |
| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                                           |                |                                                             |             |             | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00  |             |        |             |           |            |
| TOTAL DA UNIDADE : R\$ 1.500.000                                                                        |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           |            |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES<br>23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                    |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCÕES<br>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS<br>0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO     |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA<br>495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO              |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| TOTAL                                                                                                   |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA<br>6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO             |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS                                                                         |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA                                                                           |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                        |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                      |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                                     |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 0          |
| ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                                   |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           |            |
| UNIDADE : 25277 - ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS                                  |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           |            |
| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                                           |                |                                                             |             |             | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00 |             |        |             |           |            |
| FUNC.                                                                                                   | PROGRAMATICA   | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                             | E<br>S<br>F | G<br>N<br>D | R<br>P                                                                          | M<br>O<br>D | I<br>U | F<br>T<br>E | V A L O R |            |
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO                                     |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
|                                                                                                         |                | PROJETOS                                                    |             |             |                                                                                 |             |        |             |           |            |
| 23 122                                                                                                  | 0807 1208      | ADEQUACAO E MELHORIA DE BENS IMO-VEIS                       |             |             |                                                                                 |             |        |             | 1.500.000 |            |
| 23 122                                                                                                  | 0807 1208 0053 | ADEQUACAO E MELHORIA DE BENS IMO-VEIS - NO DISTRITO FEDERAL |             |             |                                                                                 |             |        |             | 1.500.000 |            |
|                                                                                                         |                | OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 75                    | I           | 4 - INV     | 2                                                                               | 90          | 0      | 495         | 1.500.000 |            |
| TOTAL - INVESTIMENTO                                                                                    |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 1.500.000  |
| ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA                                                           |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           |            |
| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                                           |                |                                                             |             |             | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00  |             |        |             |           |            |
| TOTAL DO ORGAO : R\$ 53.000.000                                                                         |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           |            |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES<br>25 ENERGIA                                                                |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 53.000.000 |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCÕES<br>752 ENERGIA ELÉTRICA                                                   |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 53.000.000 |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS<br>0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE                                         |                |                                                             |             |             |                                                                                 |             |        |             |           | 53.000.000 |

|                                                                               |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|-----------------------------------------|
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS                                     |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| 32226 COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF                       |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA                                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO                                     |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| TOTAL                                                                         |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                                    |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS                                               |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA                                                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| TOTAL DA RECEITA 53.000.000 RECEITAS CORRENTES 53.000.000 RECEITAS DE CAPITAL |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 0                                       |
| ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA                                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| UNIDADE : 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF           |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| ANEXO                                                                         |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO    |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                          |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00  |
| TOTAL DA UNIDADE : R\$ 53.000.000                                             |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES                                                    |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 25 ENERGIA                                                                    |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCÕES                                                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA                                                          |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS                                                  |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE                                               |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA                                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO                                     |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| TOTAL                                                                         |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                                    |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS                                               |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA                                                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| TOTAL DA RECEITA 53.000.000 RECEITAS CORRENTES 53.000.000 RECEITAS DE CAPITAL |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 0                                       |
| ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA                                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| UNIDADE : 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF           |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| ANEXO                                                                         |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO    |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                          |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00 |
| FUNC.                                                                         | PROGRAMATICA   | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                                                        | E<br>S<br>F | G<br>N<br>D | R<br>P | M<br>O<br>D | I<br>U | F<br>T<br>E | V A L O R  |                                         |
| 0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE                                               |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
|                                                                               |                | PROJETOS                                                                               |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 25 752                                                                        | 0294 120R      | IMPLANTACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA EOLICA CASA NOVA (BA)                      |             |             |        |             |        |             | 53.000.000 |                                         |
| 25 752                                                                        | 0294 120R 0029 | IMPLANTACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA EOLICA CASA NOVA (BA) - NO ESTADO DA BAHIA |             |             |        |             |        |             | 53.000.000 |                                         |
|                                                                               |                | PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO) 1                                                   | 1           | 4 - INV     | 2      | 90          | 0      | 495         | 53.000.000 |                                         |
| TOTAL - INVESTIMENTO                                                          |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 53.000.000                              |
| ORGAO : 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                              |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| ANEXO                                                                         |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO    |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                          |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00  |
| TOTAL DO ORGAO : R\$ 52.881.598                                               |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES                                                    |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                                                              |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 8.000.000                               |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                         |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 44.881.598                              |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCÕES                                                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                  |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 8.000.000                               |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 44.881.598                              |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS                                                  |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 44.881.598                              |
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO           |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 8.000.000                               |
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS                                     |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 33202 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV    |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 52.881.598                              |
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA                                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO                                     |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 52.881.598                              |
| TOTAL                                                                         |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 52.881.598                              |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                                    |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            |                                         |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 52.881.598                              |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS                                               |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 52.881.598                              |
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA                                                 |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 52.881.598                              |
| TOTAL DA RECEITA 52.881.598 RECEITAS CORRENTES 52.881.598 RECEITAS DE CAPITAL |                |                                                                                        |             |             |        |             |        |             |            | 0                                       |



ORGAO : 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE : 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                                                                                                                       |                |                                                                                                               |             | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00  |        |             |        |             |                        |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|--|
| TOTAL DA UNIDADE : R\$ 52.881.598                                                                                                                                                   |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        |                                             |  |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES<br>04 ADMINISTRAÇÃO<br>09 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                             |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        | 8.000.000<br>44.881.598                     |  |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES<br>121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO<br>126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                                       |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        | 8.000.000<br>44.881.598                     |  |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS<br>0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL<br>0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO                                |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        | 44.881.598<br>8.000.000                     |  |
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA<br>495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO                                                                                          |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        | 52.881.598                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        | 52.881.598                                  |  |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA<br>6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO<br>6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS<br>6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA<br>TOTAL DA RECEITA |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        | 52.881.598<br>52.881.598<br>52.881.598<br>0 |  |
| 52.881.598 RECEITAS CORRENTES 52.881.598 RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                        |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        |                                             |  |
| ORGAO : 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL<br>UNIDADE : 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV                                          |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        |                                             |  |
| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                                                                                                                       |                |                                                                                                               |             | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00 |        |             |        |             |                        |                                             |  |
| FUNC.                                                                                                                                                                               | PROGRAMATICA   | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                                                                               | E<br>S<br>F | G<br>N<br>D                                                                     | R<br>P | M<br>O<br>D | I<br>U | F<br>T<br>E | V A L O R              |                                             |  |
| 0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 44.881.598                                                                                                                            |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                     |                | ATIVIDADES                                                                                                    |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        |                                             |  |
| 09 126                                                                                                                                                                              | 0087 4117      | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL               |             |                                                                                 |        |             |        |             | 44.881.598             |                                             |  |
| 09 126                                                                                                                                                                              | 0087 4117 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL    |             |                                                                                 |        |             |        |             | 44.881.598             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                               | I           | 4 - INV                                                                         | 2      | 90          | 0      | 495         | 44.881.598             |                                             |  |
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 8.000.000                                                                                                       |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                     |                | PROJETOS                                                                                                      |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        |                                             |  |
| 04 121                                                                                                                                                                              | 0807 12DR      | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AS UNIDADES REGIONAIS                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             | 8.000.000              |                                             |  |
| 04 121                                                                                                                                                                              | 0807 12DR 0013 | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AS UNIDADES REGIONAIS - NO ESTADO DO AMAZONAS                                       |             |                                                                                 |        |             |        |             | 2.248.959              |                                             |  |
| 04 121                                                                                                                                                                              | 0807 12DR 0033 | IMÓVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) 1<br>AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AS UNIDADES REGIONAIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | I           | 4 - INV                                                                         | 2      | 90          | 0      | 495         | 2.248.959<br>3.373.438 |                                             |  |
| 04 121                                                                                                                                                                              | 0807 12DR 0041 | IMÓVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) 2<br>AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AS UNIDADES REGIONAIS - NO ESTADO DO PARANA         | I           | 4 - INV                                                                         | 2      | 90          | 0      | 495         | 3.373.438<br>2.377.603 |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                     |                | IMÓVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) 2                                                                                  | I           | 4 - INV                                                                         | 2      | 90          | 0      | 495         | 2.377.603              |                                             |  |
| TOTAL - INVESTIMENTO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        | 52.881.598                                  |  |
| ORGAO : 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES                                                                                                                                         |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        |                                             |  |
| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                                                                                                                       |                |                                                                                                               |             | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00  |        |             |        |             |                        |                                             |  |
| TOTAL DO ORGAO : R\$ 313.017.378                                                                                                                                                    |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        |                                             |  |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES<br>24 COMUNICAÇÕES<br>26 TRANSPORTE                                                                                                                      |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        | 301.948.945<br>11.068.433                   |  |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES<br>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO<br>722 TELECOMUNICAÇÕES                                                                    |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        | 11.068.433<br>1.948.945<br>300.000.000      |  |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS<br>0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO<br>1008 INCLUSÃO DIGITAL                                                        |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        | 13.017.378<br>300.000.000                   |  |
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS<br>41202 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS                                                                                     |                |                                                                                                               |             |                                                                                 |        |             |        |             |                        | 313.017.378                                 |  |

|                                                                     |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA                       |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 313.017.378                             |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO                           |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| TOTAL                                                               |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 313.017.378                             |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                          |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO       |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 313.017.378                             |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS                                     |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 13.017.378                              |
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA                                       |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 13.017.378                              |
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO           |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 300.000.000                             |
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO                                               |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 300.000.000                             |
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO                                                |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 300.000.000                             |
| TOTAL DA RECEITA                                                    |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 313.017.378                             |
| RECEITAS CORRENTES                                                  |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 13.017.378                              |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                 |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 300.000.000                             |
| ORGAO : 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES                         |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| UNIDADE : 41202 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS      |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| ANEXO                                                               |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO    |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00  |
| TOTAL DA UNIDADE : R\$ 313.017.378                                  |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES                                          |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| 24 COMUNICAÇÕES                                                     |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 301.948.945                             |
| 26 TRANSPORTE                                                       |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 11.068.433                              |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES                                       |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 11.068.433                              |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                        |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 1.948.945                               |
| 722 TELECOMUNICAÇÕES                                                |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 300.000.000                             |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS                                        |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 13.017.378                              |
| 1008 INCLUSÃO DIGITAL                                               |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 300.000.000                             |
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA                       |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO                           |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 313.017.378                             |
| TOTAL                                                               |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 313.017.378                             |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                          |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO       |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 313.017.378                             |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS                                     |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 13.017.378                              |
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA                                       |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 13.017.378                              |
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO           |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 300.000.000                             |
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO                                               |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 300.000.000                             |
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO                                                |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 300.000.000                             |
| TOTAL DA RECEITA                                                    |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 313.017.378                             |
| RECEITAS CORRENTES                                                  |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 13.017.378                              |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                 |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 300.000.000                             |
| ORGAO : 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES                         |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| UNIDADE : 41202 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS      |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| ANEXO                                                               |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO    |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00 |
| FUNC.                                                               | PROGRAMATICA   | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                                                                       | E<br>S<br>F | G<br>N<br>D | R<br>P | M<br>O<br>D | I<br>U | F<br>T<br>E | V A L O R   |                                         |
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 13.017.378                              |
|                                                                     |                | ATIVIDADES                                                                                            |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| 24 126                                                              | 0807 4103      | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO                       |             |             |        |             |        |             | 1.948.945   |                                         |
| 24 126                                                              | 0807 4103 0053 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO DISTRITO FEDERAL | 1           | 4 - INV     | 2      | 90          | 0      | 495         | 1.948.945   |                                         |
| 26 122                                                              | 0807 4101      | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS                                                                |             |             |        |             |        |             | 10.632.676  |                                         |
| 26 122                                                              | 0807 4101 0053 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL                                          |             |             |        |             |        |             | 10.632.676  |                                         |
|                                                                     |                | REDE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA)                                                                | 1           | 4 - INV     | 2      | 90          | 0      | 495         | 10.632.676  |                                         |
| 26 122                                                              | 0807 4102      | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              |             |             |        |             |        |             | 435.757     |                                         |
| 26 122                                                              | 0807 4102 0053 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO DISTRITO FEDERAL        |             |             |        |             |        |             | 435.757     |                                         |
|                                                                     |                | REDE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA)                                                                | 1           | 4 - INV     | 2      | 90          | 0      | 495         | 435.757     |                                         |
| 1008 INCLUSÃO DIGITAL                                               |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 300.000.000                             |
|                                                                     |                | PROJETOS                                                                                              |             |             |        |             |        |             |             |                                         |
| 24 722                                                              | 1008 12OF      | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE NACIONAL DE BANDA LARGA                                         |             |             |        |             |        |             | 300.000.000 |                                         |
| 24 722                                                              | 1008 12OF 0001 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE NACIONAL DE BANDA LARGA - NACIONAL                              |             |             |        |             |        |             | 300.000.000 |                                         |
|                                                                     |                | REDE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6                                                              | 1           | 4 - INV     | 2      | 90          | 0      | 495         | 300.000.000 |                                         |
| TOTAL - INVESTIMENTO                                                |                |                                                                                                       |             |             |        |             |        |             |             | 313.017.378                             |



|                                                                                                                   |  |                                                                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ORGÃO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA                                                                              |  |                                                                                |                               |
| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                                                     |  | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |                               |
| TOTAL DO ORGAO : R\$ 7.500.000                                                                                    |  |                                                                                |                               |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES<br>26 TRANSPORTE                                                                       |  |                                                                                | 7.500.000                     |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES<br>781 TRANSPORTE AÉREO                                                             |  |                                                                                | 7.500.000                     |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS<br>0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA                             |  |                                                                                | 7.500.000                     |
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS<br>52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO |  |                                                                                | 7.500.000                     |
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA<br>495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO                        |  |                                                                                | 7.500.000                     |
| TOTAL                                                                                                             |  |                                                                                | 7.500.000                     |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA<br>6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO                       |  |                                                                                | 7.500.000                     |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS                                                                                   |  |                                                                                | 7.500.000                     |
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA                                                                                     |  |                                                                                | 7.500.000                     |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                                  |  | 7.500.000 RECEITAS CORRENTES                                                   | 7.500.000 RECEITAS DE CAPITAL |
|                                                                                                                   |  |                                                                                | 0                             |
| ORGÃO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA                                                                              |  |                                                                                |                               |
| UNIDADE : 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO                                  |  |                                                                                |                               |

|                                                               |  |                                        |                               |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------------------------|
| ANEXO                                                         |  | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO   |                               |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                          |  | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |                               |
| TOTAL DA UNIDADE : R\$ 7.500.000                              |  |                                        |                               |
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES                                    |  |                                        |                               |
| 26 TRANSPORTE                                                 |  |                                        | 7.500.000                     |
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES                                 |  |                                        |                               |
| 781 TRANSPORTE AÉREO                                          |  |                                        | 7.500.000                     |
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS                                  |  |                                        |                               |
| 0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA         |  |                                        | 7.500.000                     |
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA                 |  |                                        |                               |
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO                     |  |                                        | 7.500.000                     |
| TOTAL                                                         |  |                                        | 7.500.000                     |
| QUADRO SINTESE POR RECEITA                                    |  |                                        |                               |
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |  |                                        | 7.500.000                     |
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS                               |  |                                        | 7.500.000                     |
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA                                 |  |                                        | 7.500.000                     |
| TOTAL DA RECEITA                                              |  | 7.500.000 RECEITAS CORRENTES           | 7.500.000 RECEITAS DE CAPITAL |
|                                                               |  |                                        | 0                             |

| ANEXO<br>PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)         |                |                                                                                                                                  | REABERTURA DE CREDITO EXTRAORDINARIO<br>RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00 |         |    |     |    |     |           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|----|-----|-----------|
| FUNC.                                                 | PROGRAMATICA   | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO                                                                                                  | ESF                                                                             | GND     | RP | MOD | IU | FTE | VALOR     |
| 0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA |                |                                                                                                                                  |                                                                                 |         |    |     |    |     | 7.500.000 |
|                                                       |                | PROJETOS                                                                                                                         |                                                                                 |         |    |     |    |     |           |
| 26 781                                                | 0631 12OL      | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE CARGAS MODULAR ESTRUTURADO - TME NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP)                          |                                                                                 |         |    |     |    |     | 7.500.000 |
| 26 781                                                | 0631 12OL 0035 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE CARGAS MODULAR ESTRUTURADO - TME NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |                                                                                 |         |    |     |    |     | 7.500.000 |
|                                                       |                | OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 27                                                                                         | I                                                                               | 4 - INV | 2  | 90  | 0  | 495 | 7.500.000 |
| TOTAL - INVESTIMENTO                                  |                |                                                                                                                                  |                                                                                 |         |    |     |    |     | 7.500.000 |

DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 2011

Reabre, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda, da Educação, da Justiça, de Minas e Energia, da Saúde, dos Transportes, do Meio Ambiente, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Defesa, da Integração Nacional e das Cidades, créditos especiais e extraordinários, no valor global de R\$ 1.662.513.813,00, abertos pelas Leis e Medidas Provisórias que especifica.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010,

DECRETA :

Art. 1º Ficam reabertos, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda, da Educação, da Justiça, de Minas e Energia, da Saúde, dos Transportes, do Meio Ambiente, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Defesa, da Integração Nacional e das Cidades, até o limite dos saldos apurados em 31 de dezembro de 2010, no valor global de R\$ 1.662.513.813,00 (um bilhão, seiscentos e sessenta e dois milhões, quinhentos e treze mil, oitocentos e treze reais), os créditos

especiais e extraordinários abertos pelas Leis nºs 12.354, 12.359, 12.360, 12.365, 12.366, 12.369 e 12.370, de 29 de dezembro de 2010, e 12.374, de 30 de dezembro de 2010, e pelas Medidas Provisórias nºs 508, de 8 de outubro de 2010, e 515, de 28 de dezembro de 2010, para atender à programação constante dos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de janeiro de 2011; 190ª da Independência e 123ª da República.

DILMA ROUSSEFF  
Miriam Belchior

|                                                                                  |              |                                                |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão: 20000 - Presidência da República<br>Unidade: 20128 - Secretaria de Portos |              | Reabertura de Crédito Especial                 |                                                                                                                                             |
| ANEXO I<br>PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )                                |              | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00         |                                                                                                                                             |
| FUNCIO-<br>NAL                                                                   | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-<br>DUTO         | ESF<br>GND<br>RP<br>MOD<br>IU<br>FTE<br>VALOR                                                                                               |
| 0909                                                                             |              | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 46.000.000                                                                                                                                  |
| 26 784                                                                           |              | 0909 00IM                                      | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                                                                                                         |
| 26 784                                                                           |              | 0909 00IM 0035                                 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Alinhamento de Cais no Porto de Santos (SP)                     |
| 26 784                                                                           |              | 0909 00J3                                      | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Implantação de 3 Pieres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ) |
| 26 784                                                                           |              | 0909 00J3 0033                                 | No Estado do Rio de Janeiro                                                                                                                 |
| 1458                                                                             |              | Vetor Logístico Leste                          | 5.000.000                                                                                                                                   |
| 26 784                                                                           |              | 1458 12DG                                      | PROJETOS                                                                                                                                    |
| 26 784                                                                           |              | 1458 12DG 0101                                 | Dragagem de Aprofundamento do Acesso Aquaviário no Canal das Flechas (RJ)                                                                   |
| 1462                                                                             |              | Vetor Logístico Sul                            | 5.000.000                                                                                                                                   |
| 26 784                                                                           |              | 1462 122K                                      | PROJETOS                                                                                                                                    |
| 26 784                                                                           |              | 1462 122K 0042                                 | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Imbituba (SC)                                                                            |
| TOTAL - FISCAL                                                                   |              |                                                | 56.000.000                                                                                                                                  |
| TOTAL - SEGURIDADE                                                               |              |                                                | 0                                                                                                                                           |
| TOTAL - GERAL                                                                    |              |                                                | 56.000.000                                                                                                                                  |

|                                                                                |              |                                                        |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão: 30000 - Ministério da Justiça<br>Unidade: 30101 - Ministério da Justiça |              | Reabertura de Crédito Especial                         |                                                                                                                                                                    |
| ANEXO I<br>PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )                              |              | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00                 |                                                                                                                                                                    |
| FUNCIO-<br>NAL                                                                 | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-<br>DUTO                 | ESF<br>GND<br>RP<br>MOD<br>IU<br>FTE<br>VALOR                                                                                                                      |
| 1453                                                                           |              | Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI | 88.000.000                                                                                                                                                         |
| 06 128                                                                         |              | 1453 00DS                                              | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                                                                                                                                |
| 06 128                                                                         |              | 1453 00DS 0001                                         | Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Cíveis e Militares, Bombeiros Militares e Guardas Municipais dos entes federativos que sediarão os Jogos Olímpicos de 2016 |
| TOTAL - FISCAL                                                                 |              |                                                        | 88.000.000                                                                                                                                                         |
| TOTAL - SEGURIDADE                                                             |              |                                                        | 0                                                                                                                                                                  |
| TOTAL - GERAL                                                                  |              |                                                        | 88.000.000                                                                                                                                                         |

|                                                                                              |              |                                           |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Órgão: 30000 - Ministério da Justiça<br>Unidade: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública |              | Reabertura de Crédito Especial            |                                                                     |
| ANEXO I<br>PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )                                            |              | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00    |                                                                     |
| FUNCIO-<br>NAL                                                                               | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-<br>DUTO    | ESF<br>GND<br>RP<br>MOD<br>IU<br>FTE<br>VALOR                       |
| 1127                                                                                         |              | Sistema Único de Segurança Pública - SUSP | 5.000.000                                                           |
| 06 181                                                                                       |              | 1127 12OM                                 | PROJETOS                                                            |
| 06 181                                                                                       |              | 1127 12OM 0001                            | Ações Preventivas de Segurança Pública para a Copa do Mundo de 2014 |
| TOTAL - FISCAL                                                                               |              |                                           | 5.000.000                                                           |
| TOTAL - SEGURIDADE                                                                           |              |                                           | 0                                                                   |
| TOTAL - GERAL                                                                                |              |                                           | 5.000.000                                                           |

|                                                                                                                    |              |                                        |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão: 32000 - Ministério de Minas e Energia<br>Unidade: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM |              | Reabertura de Crédito Especial         |                                                                               |
| ANEXO I<br>PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )                                                                  |              | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |                                                                               |
| FUNCIO-<br>NAL                                                                                                     | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-<br>DUTO | ESF<br>GND<br>RP<br>MOD<br>IU<br>FTE<br>VALOR                                 |
| 1346                                                                                                               |              | Qualidade Ambiental                    | 10.000.000                                                                    |
| 18 543                                                                                                             |              | 1346 125F                              | PROJETOS                                                                      |
| 18 543                                                                                                             |              | 1346 125F 0042                         | Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina |
| TOTAL - FISCAL                                                                                                     |              |                                        | 10.000.000                                                                    |
| TOTAL - SEGURIDADE                                                                                                 |              |                                        | 0                                                                             |
| TOTAL - GERAL                                                                                                      |              |                                        | 10.000.000                                                                    |

|                                                                                                                   |              |                                         |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Órgão: 32000 - Ministério de Minas e Energia<br>Unidade: 32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM |              | Reabertura de Crédito Especial          |                                               |
| ANEXO I<br>PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )                                                                 |              | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00  |                                               |
| FUNCIO-<br>NAL                                                                                                    | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-<br>DUTO  | ESF<br>GND<br>RP<br>MOD<br>IU<br>FTE<br>VALOR |
| 0391                                                                                                              |              | Mineração e Desenvolvimento Sustentável | 15.500.000                                    |
| 22 122                                                                                                            |              | 0391 12KW                               | PROJETOS                                      |
| TOTAL - FISCAL                                                                                                    |              |                                         | 15.500.000                                    |
| TOTAL - SEGURIDADE                                                                                                |              |                                         | 0                                             |
| TOTAL - GERAL                                                                                                     |              |                                         | 15.500.000                                    |



|                           |                |                                                                                |                   |   |   |    |   |     |  |  |  |                    |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|----|---|-----|--|--|--|--------------------|
|                           | 1462           | Vetor Logístico Sul                                                            |                   |   |   |    |   |     |  |  |  | 1.000,000          |
|                           |                |                                                                                | <b>ATIVIDADES</b> |   |   |    |   |     |  |  |  |                    |
| 26 782                    | 1462 20F3      | Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-480 - no Estado do Rio Grande do Sul |                   |   |   |    |   |     |  |  |  | 1.000,000          |
| 26 782                    | 1462 20F3 0043 | No Estado do Rio Grande do Sul                                                 |                   |   |   |    |   |     |  |  |  | 1.000,000          |
|                           |                |                                                                                | F                 | 4 | 3 | 90 | 0 | 300 |  |  |  | 1.000,000          |
| <b>TOTAL - FISCAL</b>     |                |                                                                                |                   |   |   |    |   |     |  |  |  | <b>117.683,000</b> |
| <b>TOTAL - SEGURIDADE</b> |                |                                                                                |                   |   |   |    |   |     |  |  |  | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL - GERAL</b>      |                |                                                                                |                   |   |   |    |   |     |  |  |  | <b>117.683,000</b> |

|        |                |                                                                       |   |   |   |    |   |     |  |           |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|-----|--|-----------|
|        | 0515           | Infra-Estrutura Hídrica                                               |   |   |   |    |   |     |  | 6.277.449 |
| 18 544 | 0515 109W      | PROJETOS                                                              |   |   |   |    |   |     |  | 277.449   |
| 18 544 | 0515 109W 0101 | Construção da Barragem de Boqueirão, no Estado de Pernambuco          |   |   |   |    |   |     |  | 277.449   |
|        |                | No Município de Cabrobó - PE                                          | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 |  | 6.936     |
| 18 544 | 0515 12P2      | Construção da Barragem Serra do Brejo, no Estado do Piauí             | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 |  | 270.513   |
| 18 544 | 0515 12P2 0101 | No Município de Queimada Nova - PI                                    |   |   |   |    |   |     |  | 2.000.000 |
|        |                |                                                                       | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 |  | 2.000.000 |
| 18 544 | 0515 3715      | Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 |  | 50.000    |
| 18 544 | 0515 3715 0031 | No Estado de Minas Gerais                                             |   |   |   |    |   |     |  | 1.950.000 |
|        |                |                                                                       | F | 4 | 3 | 90 | 0 | 300 |  | 4.000.000 |
|        | 1025           | Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO       |   |   |   |    |   |     |  | 4.000.000 |
| 15 244 | 1025 12P6      | PROJETOS                                                              |   |   |   |    |   |     |  | 1.795.924 |
| 15 244 | 1025 12P6 0029 | Recuperação de 53,5 km de estradas vicinais, no Estado da Bahia       |   |   |   |    |   |     |  | 1.795.924 |
|        |                | No Estado da Bahia                                                    | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 |  | 56.148    |
|        |                |                                                                       | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 |  | 1.739.776 |

|                    |                |                                                                       |   |   |   |    |   |     |            |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|-----|------------|
| 1430               |                | Desenvolvimento Macrorregional Sustentável                            |   |   |   |    |   |     | 1.950.000  |
|                    |                | PROJETOS                                                              |   |   |   |    |   |     | 1.950.000  |
| 19 691             | 1430 12P3      | Construção de Ponte com 80m sobre o Rio Gameleira, no Estado do Piauí |   |   |   |    |   |     | 1.950.000  |
| 19 691             | 1430 12P3 0022 | No Estado do Piauí                                                    | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 26.858     |
|                    |                |                                                                       |   |   |   |    |   |     | 1.923.142  |
|                    |                |                                                                       |   |   |   |    |   |     | 1.923.142  |
| TOTAL - FISCAL     |                |                                                                       |   |   |   |    |   |     | 12.548.695 |
| TOTAL - SEGURIDADE |                |                                                                       |   |   |   |    |   |     | 0          |
| TOTAL - GERAL      |                |                                                                       |   |   |   |    |   |     | 12.548.695 |

|                                                                  |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     |         |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|----|-----|---------|
| Órgão: 53000 - Ministério da Integração Nacional                 |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     |         |
| Unidade: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     |         |
| ANEXO I                                                          |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     |         |
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )                           |                |                                                                         |     |     | Reabertura de Crédito Especial |     |    |     |         |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00                           |                |                                                                         |     |     | VALOR                          |     |    |     |         |
| FUNCIO-NAL                                                       | PROGRAMÁTICA   | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-DUTO                                      | ESF | GND | RP                             | MOD | IU | FTE | VALOR   |
| 1025                                                             |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     |         |
| Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO  |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     |         |
| PROJETOS                                                         |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     |         |
| 15 244                                                           | 1025 7R80      | Recuperação de 50km de Estradas Vicinais - Município de Pau D'Arco - PA |     |     |                                |     |    |     | 450.000 |
| 15 244                                                           | 1025 7R80 0056 | No Município de Pau D'Arco                                              | F   | 4   | 2                              | 90  | 0  | 300 | 450.000 |
|                                                                  |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     | 450.000 |
|                                                                  |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     | 450.000 |
| TOTAL - FISCAL                                                   |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     | 450.000 |
| TOTAL - SEGURIDADE                                               |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     | 0       |
| TOTAL - GERAL                                                    |                |                                                                         |     |     |                                |     |    |     | 450.000 |

|                                                                         |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|----|-----|--------|
| Órgão: 53000 - Ministério da Integração Nacional                        |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     |        |
| Unidade: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     |        |
| ANEXO I                                                                 |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     |        |
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )                                  |                |                                                             |     |     | Reabertura de Crédito Especial |     |    |     |        |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00                                  |                |                                                             |     |     | VALOR                          |     |    |     |        |
| FUNCIO-NAL                                                              | PROGRAMÁTICA   | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-DUTO                          | ESF | GND | RP                             | MOD | IU | FTE | VALOR  |
| 0379                                                                    |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     |        |
| Desenvolvimento da Agricultura Irrigada                                 |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     |        |
| PROJETOS                                                                |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     |        |
| 20 607                                                                  | 0379 12OB      | Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação |     |     |                                |     |    |     | 20.000 |
| 20 607                                                                  | 0379 12OB 0001 | Nacional                                                    | F   | 3   | 2                              | 90  | 0  | 300 | 20.000 |
|                                                                         |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     | 20.000 |
|                                                                         |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     | 20.000 |
| TOTAL - FISCAL                                                          |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     | 20.000 |
| TOTAL - SEGURIDADE                                                      |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     | 0      |
| TOTAL - GERAL                                                           |                |                                                             |     |     |                                |     |    |     | 20.000 |

|                                           |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     |            |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|----|-----|------------|
| Órgão: 20000 - Presidência da República   |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     |            |
| Unidade: 20101 - Presidência da República |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     |            |
| ANEXO II                                  |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )    |                |                                                                                |     |     | Reabertura de Crédito Extraordinário |     |    |     |            |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00    |                |                                                                                |     |     | VALOR                                |     |    |     |            |
| FUNCIO-NAL                                | PROGRAMÁTICA   | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-DUTO                                             | ESF | GND | RP                                   | MOD | IU | FTE | VALOR      |
| 8034                                      |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     |            |
| Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     |            |
| ATIVIDADES                                |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     |            |
| 14 366                                    | 8034 2A95      | Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo |     |     |                                      |     |    |     | 114.274    |
| 14 366                                    | 8034 2A95 0101 | Nacional (Crédito Extraordinário)                                              | F   | 3   | 2                                    | 40  | 0  | 300 | 114.274    |
|                                           |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     | 114.274    |
|                                           |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     | 1.023.878  |
| 14 128                                    | 8034 86AD      | Formação de Profissionais                                                      |     |     |                                      |     |    |     | 1.023.878  |
| 14 128                                    | 8034 86AD 0101 | Nacional (Crédito Extraordinário)                                              | F   | 3   | 2                                    | 40  | 0  | 300 | 1.023.878  |
|                                           |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     | 1.023.878  |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS                       |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     |            |
| 14 366                                    | 8034 0A26      | Concessão de Auxílio-Financeiro                                                |     |     |                                      |     |    |     | 28.117.492 |
| 14 366                                    | 8034 0A26 0101 | Nacional (Crédito Extraordinário)                                              | F   | 3   | 2                                    | 90  | 0  | 300 | 28.117.492 |
|                                           |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     | 28.117.492 |
|                                           |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     | 28.117.492 |
| TOTAL - FISCAL                            |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     | 29.255.644 |
| TOTAL - SEGURIDADE                        |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     | 0          |
| TOTAL - GERAL                             |                |                                                                                |     |     |                                      |     |    |     | 29.255.644 |

|                                         |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     |           |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|----|-----|-----------|
| Órgão: 20000 - Presidência da República |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     |           |
| Unidade: 20128 - Secretaria de Portos   |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     |           |
| ANEXO II                                |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     |           |
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )  |                |                                                                       |     |     | Reabertura de Crédito Extraordinário |     |    |     |           |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00  |                |                                                                       |     |     | VALOR                                |     |    |     |           |
| FUNCIO-NAL                              | PROGRAMÁTICA   | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-DUTO                                    | ESF | GND | RP                                   | MOD | IU | FTE | VALOR     |
| 1462                                    |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     |           |
| Vetor Logístico Sul                     |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     |           |
| PROJETOS                                |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     |           |
| 26 784                                  | 1462 128N      | Recuperação dos Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS) |     |     |                                      |     |    |     | 1.000.000 |
| 26 784                                  | 1462 128N 0101 | No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário)               | F   | 4   | 3                                    | 90  | 0  | 300 | 1.000.000 |
|                                         |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     | 1.000.000 |
|                                         |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     | 1.000.000 |
| TOTAL - FISCAL                          |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     | 1.000.000 |
| TOTAL - SEGURIDADE                      |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     | 0         |
| TOTAL - GERAL                           |                |                                                                       |     |     |                                      |     |    |     | 1.000.000 |

|                                                |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     |             |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|----|-----|-------------|
| Órgão: 25000 - Ministério da Fazenda           |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     |             |
| Unidade: 25101 - Ministério da Fazenda         |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     |             |
| ANEXO II                                       |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     |             |
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )         |                |                                                                                          |     |     | Reabertura de Crédito Extraordinário |     |    |     |             |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00         |                |                                                                                          |     |     | VALOR                                |     |    |     |             |
| FUNCIO-NAL                                     | PROGRAMÁTICA   | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-DUTO                                                       | ESF | GND | RP                                   | MOD | IU | FTE | VALOR       |
| 0909                                           |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     |             |
| Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     |             |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS                            |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     |             |
| 28 846                                         | 0909 00A2      | Participação da União no Capital do Serviço Federal de Processamento de Dados - SER-PRO. |     |     |                                      |     |    |     | 250.000.000 |
| 28 846                                         | 0909 00A2 0101 | Nacional (Crédito Extraordinário)                                                        | F   | 5   | 2                                    | 90  | 0  | 300 | 250.000.000 |
|                                                |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     | 250.000.000 |
|                                                |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     | 250.000.000 |
| TOTAL - FISCAL                                 |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     | 250.000.000 |
| TOTAL - SEGURIDADE                             |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     | 0           |
| TOTAL - GERAL                                  |                |                                                                                          |     |     |                                      |     |    |     | 250.000.000 |

|                                                          |              |                                                                     |     |     |                                      |     |    |     |        |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|
| Órgão: 25000 - Ministério da Fazenda                     |              |                                                                     |     |     |                                      |     |    |     |        |
| Unidade: 25103 - Secretaria da Receita Federal do Brasil |              |                                                                     |     |     |                                      |     |    |     |        |
| ANEXO II                                                 |              |                                                                     |     |     |                                      |     |    |     |        |
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )                   |              |                                                                     |     |     | Reabertura de Crédito Extraordinário |     |    |     |        |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00                   |              |                                                                     |     |     | VALOR                                |     |    |     |        |
| FUNCIO-NAL                                               | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-DUTO                                  | ESF | GND | RP                                   | MOD | IU | FTE | VALOR  |
| 0770                                                     |              |                                                                     |     |     |                                      |     |    |     |        |
| Administração Tributária e Aduaneira                     |              |                                                                     |     |     |                                      |     |    |     |        |
| ATIVIDADES                                               |              |                                                                     |     |     |                                      |     |    |     |        |
| 04 129                                                   | 0770 2013    | Funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) |     |     |                                      |     |    |     | 58.859 |

|                    |                |                                   |   |   |   |    |   |     |        |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|----|---|-----|--------|
| 04 129             | 0770 2013 0101 | Nacional (Crédito Extraordinário) | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 332 | 58.859 |
|                    |                |                                   |   |   |   |    |   |     | 58.859 |
| TOTAL - FISCAL     |                |                                   |   |   |   |    |   |     | 58.859 |
| TOTAL - SEGURIDADE |                |                                   |   |   |   |    |   |     | 0      |
| TOTAL - GERAL      |                |                                   |   |   |   |    |   |     | 58.859 |

|                                                         |                |                                                         |     |     |                                      |     |    |     |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|----|-----|-----------|
| Órgão: 25000 - Ministério da Fazenda                    |                |                                                         |     |     |                                      |     |    |     |           |
| Unidade: 25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional |                |                                                         |     |     |                                      |     |    |     |           |
| ANEXO II                                                |                |                                                         |     |     |                                      |     |    |     |           |
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )                  |                |                                                         |     |     | Reabertura de Crédito Extraordinário |     |    |     |           |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00                  |                |                                                         |     |     | VALOR                                |     |    |     |           |
| FUNCIO-<br>NAL                                          | PROGRAMÁTICA   | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-<br>DUTO                  | ESF | GND | RP                                   | MOD | IU | FTE | VALOR     |
|                                                         | 0775           | Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional    |     |     |                                      |     |    |     | 4.614.413 |
|                                                         |                | ATIVIDADES                                              |     |     |                                      |     |    |     |           |
| 04 129                                                  | 0775 2244      | Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União |     |     |                                      |     |    |     | 3.024.461 |
| 04 129                                                  | 0775 2244 0101 | Nacional (Crédito Extraordinário)                       |     |     |                                      |     |    |     | 3.024.461 |
| 04 122                                                  | 0775 2272      | Gestão e Administração do Programa                      | F   | 3   | 2                                    | 90  | 0  | 300 | 1.589.952 |
| 04 122                                                  | 0775 2272 4107 | Nacional (Crédito Extraordinário)                       |     |     |                                      |     |    |     | 1.589.952 |
| TOTAL - FISCAL                                          |                |                                                         |     |     |                                      |     |    |     | 4.614.413 |
| TOTAL - SEGURIDADE                                      |                |                                                         |     |     |                                      |     |    |     | 0         |
| TOTAL - GERAL                                           |                |                                                         |     |     |                                      |     |    |     | 4.614.413 |



|        |                |                                                                                       |   |   |   |    |   |     |           |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|-----|-----------|
| 10 302 | 1220 8933 0233 | No Estado do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário) - Localizador em 2010: 0208      | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 159.000   |
| 10 302 | 1220 8933 0227 | No Estado do Rio Grande do Norte (Crédito Extraordinário) - Localizador em 2010: 0200 | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 159.000   |
| 10 302 | 1220 8933 0237 | No Estado do Paraná (Crédito Extraordinário) - Localizador em 2010: 0210              | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 225.000   |
| 10 302 | 1220 8933 0229 | No Estado de Pernambuco (Crédito Extraordinário) - Localizador em 2010: 0202          | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 225.000   |
| 10 302 | 1220 8933 0225 | No Estado do Ceará (Crédito Extraordinário) - Localizador em 2010: 0198               | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 414.000   |
| 10 302 | 1220 8933 0223 | No Estado do Piauí (Crédito Extraordinário) - Localizador em 2010: 0196               | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 414.000   |
| 10 302 | 1220 8933 0219 | No Estado do Tocantins (Crédito Extraordinário) - Localizador em 2010: 0192           | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 1.544.800 |
|        |                |                                                                                       | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 1.544.800 |
|        |                |                                                                                       | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 318.000   |
|        |                |                                                                                       | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 318.000   |
|        |                |                                                                                       | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 75.000    |
|        |                |                                                                                       | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 75.000    |
|        |                |                                                                                       | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 75.000    |

|        |                |                                                                  |   |   |   |    |   |     |  |            |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|-----|--|------------|
|        | 1293           | Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos                  |   |   |   |    |   |     |  | 20.496.999 |
|        |                | ATIVIDADES                                                       |   |   |   |    |   |     |  |            |
| 10 303 | 1293 4705      | Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais |   |   |   |    |   |     |  | 20.496.999 |
| 10 303 | 1293 4705 0139 | No Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)                  |   |   |   |    |   |     |  | 15.726.973 |
| 10 303 | 1293 4705 0101 | Nacional (Crédito Extraordinário)                                | S | 3 | 1 | 90 | 0 | 342 |  | 15.726.973 |
|        |                |                                                                  | S | 3 | 1 | 90 | 0 | 342 |  | 4.273.026  |
| 10 303 | 1293 4705 0139 | No Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)                  |   |   |   |    |   |     |  | 4.273.026  |
|        |                |                                                                  | S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 |  | 497.000    |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| TOTAL - FISCAL     | 0           |
| TOTAL - SEGURIDADE | 252.984.652 |
| TOTAL - GERAL      | 252.984.652 |

|                                                                    |                |                                                      |                                        |     |    |     |    |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----------|-----------|
| Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão      |                |                                                      |                                        |     |    |     |    |     |           |           |
| Unidade: 47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública |                |                                                      |                                        |     |    |     |    |     |           |           |
| ANEXO II                                                           |                |                                                      | Reabertura de Crédito Extraordinário   |     |    |     |    |     |           |           |
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )                             |                |                                                      | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |     |    |     |    |     |           |           |
| FUNCIO-<br>NAL                                                     | PROGRAMÁTICA   | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-<br>DUTO               | ESF                                    | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR     |           |
| 0801                                                               |                | Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública    |                                        |     |    |     |    |     |           | 2.261.528 |
|                                                                    |                | ATIVIDADES                                           |                                        |     |    |     |    |     |           |           |
| 04 128                                                             | 0801 4068      | Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Car-<br>reiras |                                        |     |    |     |    |     |           | 2.261.528 |
| 04 128                                                             | 0801 4068 0101 | Nacional (Crédito Extraordinário)                    |                                        |     |    |     |    |     |           | 2.261.528 |
|                                                                    |                |                                                      | F                                      | 3   | 2  | 90  | 0  | 300 | 2.261.528 |           |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL - FISCAL     | 2.261.528 |
| TOTAL - SEGURIDADE | 0         |
| TOTAL - GERAL      | 2.261.528 |

|                                        |                |                                                                                      |     |     |                                        |     |    |     |            |  |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|-----|----|-----|------------|--|
| Órgão: 52000 - Ministério da Defesa    |                |                                                                                      |     |     |                                        |     |    |     |            |  |
| Unidade: 52101 - Ministério da Defesa  |                |                                                                                      |     |     |                                        |     |    |     |            |  |
| ANEXO II                               |                |                                                                                      |     |     | Reabertura de Crédito Extraordinário   |     |    |     |            |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |                |                                                                                      |     |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |     |    |     |            |  |
| FUNÇÃO-NAL                             | PROGRAMÁTICA   | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-DUTO                                                   | ESF | GND | RP                                     | MOD | IU | FTE | VALOR      |  |
|                                        | 0181           | Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão                                |     |     |                                        |     |    |     | 40.000.000 |  |
|                                        |                | PROJETOS                                                                             |     |     |                                        |     |    |     |            |  |
| 05 811                                 | 0181 11ZP      | Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares |     |     |                                        |     |    |     | 40.000.000 |  |
| 05 811                                 | 0181 11ZP 0101 | Nacional (Crédito Extraordinário)                                                    |     |     |                                        |     |    |     | 40.000.000 |  |
|                                        |                |                                                                                      | F   | 4   | 2                                      | 90  | 0  | 300 | 40.000.000 |  |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| TOTAL - FISCAL     | 40.000.000 |
| TOTAL - SEGURIDADE | 0          |
| TOTAL - GERAL      | 40.000.000 |

[illegible]

|                    |                |                                                                            |   |   |   |    |   |     |             |             |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|-----|-------------|-------------|
| 1383               |                | Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade                    |   |   |   |    |   |     | 129.822.653 |             |
| 05 153             | 1383 14VW      | PROJETOS                                                                   |   |   |   |    |   |     |             | 129.822.653 |
| 05 153             | 1383 14VW 0101 | Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro |   |   |   |    |   |     |             | 129.822.653 |
|                    |                | Nacional (Crédito Extraordinário)                                          |   |   |   |    |   |     |             | 129.822.653 |
|                    |                |                                                                            |   |   |   |    |   |     |             |             |
|                    |                |                                                                            | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 |             | 76.792.251  |
|                    |                |                                                                            | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 |             | 53.030.402  |
| TOTAL - FISCAL     |                |                                                                            |   |   |   |    |   |     |             | 265.593.049 |
| TOTAL - SEGURIDADE |                |                                                                            |   |   |   |    |   |     |             | 0           |
| TOTAL - GERAL      |                |                                                                            |   |   |   |    |   |     |             | 265.593.049 |

|                                         |                |                                                                          |                                      |     |    |                                        |    |     |           |  |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|----|----------------------------------------|----|-----|-----------|--|
| Órgão: 56000 - Ministério das Cidades   |                |                                                                          |                                      |     |    |                                        |    |     |           |  |
| Unidade: 56101 - Ministério das Cidades |                |                                                                          |                                      |     |    |                                        |    |     |           |  |
| ANEXO II                                |                |                                                                          | Reabertura de Crédito Extraordinário |     |    |                                        |    |     |           |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO )  |                |                                                                          |                                      |     |    | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00 |    |     |           |  |
| FUNCIO-<br>NAL                          | PROGRAMÁTICA   | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRO-<br>DUTO                                   | ESF                                  | GND | RP | MOD                                    | IU | FTE | VALOR     |  |
| 0310                                    |                | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano                             |                                      |     |    |                                        |    |     | 8.000.000 |  |
|                                         |                | ATIVIDADES                                                               |                                      |     |    |                                        |    |     |           |  |
| 15 122                                  | 0310 8785      | Gestão e Coordenação do Programa de Ace-<br>leração do Crescimento - PAC |                                      |     |    |                                        |    |     | 8.000.000 |  |
| 15 122                                  | 0310 8785 0101 | Nacional (Crédito Extraordinário)                                        |                                      |     |    |                                        |    |     | 8.000.000 |  |
|                                         |                |                                                                          | F                                    | 3   | 3  | 90                                     | 0  | 300 | 8.000.000 |  |
| TOTAL - FISCAL                          |                |                                                                          |                                      |     |    |                                        |    |     | 8.000.000 |  |
| TOTAL - SEGURIDADE                      |                |                                                                          |                                      |     |    |                                        |    |     | 0         |  |
| TOTAL - GERAL                           |                |                                                                          |                                      |     |    |                                        |    |     | 8.000.000 |  |

Presidência da República

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 12, de 28 de janeiro de 2011. Encaminhamento ao Congresso Nacional do Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a dezembro de 2010.

Nº 13, de 28 de janeiro de 2011. Encaminhamento ao Tribunal de Contas da União do Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a dezembro de 2010.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Exposição de Motivos Interministerial nº 13, de 25 de janeiro de 2011 (em conjunto com a Controladoria-Geral da União). Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Federal, referente ao período de janeiro a dezembro de 2010. Aprovo. Em 28 de janeiro de 2011.

UNIÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

| RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                            | DESPESA COM PESSOAL | R\$ milhares                              |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                               |                     | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                                    |
|                                                                                               |                     | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 |                     | 143.138.161                               | 321.334                                            |
| Pessoal Ativo                                                                                 |                     | 78.423.545                                | 245.676                                            |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                |                     | 64.692.796                                | 74.189                                             |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |                     | 21.820                                    | 1.469                                              |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                         |                     | 22.267.439                                | 137.673                                            |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  |                     | 26.176                                    | 3.271                                              |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                               |                     | 5.120.371                                 | 122.197                                            |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                             |                     | 379.989                                   | 9.608                                              |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               |                     | 16.740.903                                | 2.596                                              |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                  |                     | 120.870.721                               | 183.661                                            |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                                        |                     | 121.054.382                               |                                                    |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                       |                     | VALOR                                     |                                                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                                            |                     | 499.866.613                               |                                                    |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100                        |                     | 24,217%                                   |                                                    |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 37,9% <sup>1</sup>                    |                     | 189.449.446                               |                                                    |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 36,01%                                |                     | 180.001.967                               |                                                    |

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC

<sup>1</sup> O limite máximo do Poder Executivo é de 40,9%, destacando-se 3% para as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, do ex-Território de Roraima, do ex-Território do Amapá e do Distrito Federal. A repartição do limite destacado está prevista no Decreto nº 3.917/2001. O Demonstrativo da despesa com pessoal do Ministério Público e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é divulgado pelos respectivos órgãos.

Notas:

a) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;

- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei nº 4.320/64.

b) A partir de 2008 o elemento de despesa 94 - Indenizações Trabalhistas foi incluído na metodologia de cálculo de Pessoal Inativo e Pensionistas e de Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados.

c) A partir do 2º Quadrimestre de 2008, a fonte de recursos 23 - "Contribuição para o Custeio de Pensões Militares" foi incluída na metodologia de cálculo de Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados, de modo que as despesas custeadas por essa fonte de recursos também passaram a ser excluídas do cálculo do limite das despesas de pessoal, conforme Nota Técnica nº 1611 GSCON/SFC/CGU/PR, de 29 de agosto de 2008.

d) Os valores totais apresentados neste demonstrativo podem eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

ARNO HUGO DE AUGUSTIN FILHO  
Secretário do Tesouro Nacional

VALDIR AGAPITO TEIXEIRA  
Secretário Federal de Controle Interno

UNIÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO PARA O AMAPÁ  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

| RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                                  | DESPESA COM PESSOAL | R\$ milhares                              |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                     | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                                    |
|                                                                                                     |                     | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                       |                     | 744.273                                   | 0                                                  |
| Pessoal Ativo                                                                                       |                     | 430.209                                   | 0                                                  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                      |                     | 314.064                                   | 0                                                  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)       |                     | 0                                         | 0                                                  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                               |                     | 175.559                                   | 0                                                  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                        |                     | 0                                         | 0                                                  |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                                     |                     | 49.914                                    | 0                                                  |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                                   |                     | 304                                       | 0                                                  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                     |                     | 125.341                                   | 0                                                  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                        |                     | 568.714                                   | 0                                                  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                                              |                     | 568.714                                   |                                                    |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                             |                     | VALOR                                     |                                                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                                                  |                     | 499.866.613                               |                                                    |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100                              |                     | 0,114%                                    |                                                    |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 0,273% (Decreto nº 3.917/2001) <sup>1</sup> |                     | 1.364.636                                 |                                                    |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 0,259%                                      |                     | 1.294.655                                 |                                                    |

<sup>1</sup> O Decreto nº 6.334, de 28 de dezembro de 2007, deu nova redação aos incisos do art. 2º do Decreto nº 3.917, de 13 de setembro de 2001.



Notas:  
a) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;  
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei nº 4.320/64.  
b) A partir do 2º Quadrimestre de 2008, a fonte de recursos 23 - "Contribuição para o Custeio de Pensões Militares" foi incluída na metodologia de cálculo de Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados, de modo que as despesas custeadas por essa fonte de recursos também passaram a ser excluídas do cálculo do limite das despesas de pessoal, conforme Nota Técnica nº 1611 GSCON/SFC/CGU/PR, de 29 de agosto de 2008.  
c) Os valores totais apresentados neste demonstrativo podem eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

ARNO HUGO DE AUGUSTIN FILHO  
Secretário do Tesouro Nacional

VALDIR AGAPITO TEIXEIRA  
Secretário Federal de Controle Interno

UNIÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO PARA RORAIMA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

| RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                                  |                   | R\$ milhares                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---|
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                 |                   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses)          |   |
|                                                                                                     | LIQUIDADAS<br>(a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                       | 456.294           |                                                    | 6 |
| Pessoal Ativo                                                                                       | 295.450           |                                                    | 0 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                      | 160.844           |                                                    | 6 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)       | 0                 |                                                    | 0 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                               | 90.062            |                                                    | 6 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                        | 0                 |                                                    | 0 |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                                     | 2.751             |                                                    | 0 |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                                   | 222               |                                                    | 6 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                     | 87.089            |                                                    | 0 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                        | 366.232           |                                                    | 0 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                                              | 366.232           |                                                    |   |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                             |                   | VALOR                                              |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                                                  |                   | 499.866.613                                        |   |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100                              |                   | 0,073%                                             |   |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 0,160% (Decreto nº 3.917/2001) <sup>1</sup> |                   | 799.787                                            |   |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 0,152%                                      |                   | 759.797                                            |   |

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC  
<sup>1</sup> O Decreto nº 6.334, de 28 de dezembro de 2007, deu nova redação aos incisos do art. 2º do Decreto nº 3.917, de 13 de setembro de 2001.  
Notas:  
a) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;  
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei nº 4.320/64.  
b) A partir do 2º Quadrimestre de 2008, a fonte de recursos 23 - "Contribuição para o Custeio de Pensões Militares" foi incluída na metodologia de cálculo de Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados, de modo que as despesas custeadas por essa fonte de recursos também passaram a ser excluídas do cálculo do limite das despesas de pessoal, conforme Nota Técnica nº 1611 GSCON/SFC/CGU/PR, de 29 de agosto de 2008.  
c) Os valores totais apresentados neste demonstrativo podem eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

ARNO HUGO DE AUGUSTIN FILHO  
Secretário do Tesouro Nacional

VALDIR AGAPITO TEIXEIRA  
Secretário Federal de Controle Interno

UNIÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO PARA O DISTRITO FEDERAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

| RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                            |                   | R\$ milhares                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----|
| DESPESA COM PESSOAL                                                                           |                   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses)          |     |
|                                                                                               | LIQUIDADAS<br>(a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |     |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 | 7.034.435         |                                                    | 434 |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 4.127.713         |                                                    | 434 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                | 2.906.722         |                                                    | 0   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0                 |                                                    | 0   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                         | 320.723           |                                                    | 434 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 12.132            |                                                    | 0   |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                               | 1.442             |                                                    | 0   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                             | 307.148           |                                                    | 434 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 0                 |                                                    | 0   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                  | 6.713.712         |                                                    | 0   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                                        | 6.713.712         |                                                    |     |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                       |                   | VALOR                                              |     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                                            |                   | 499.866.613                                        |     |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100                        |                   | 1,343%                                             |     |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 2,200% (Decreto nº 3.917/2001)        |                   | 10.997.065                                         |     |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 2,090%                                |                   | 10.447.212                                         |     |

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC  
Notas:  
a) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;  
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei nº 4.320/64.  
b) A partir do 2º Quadrimestre de 2008, a fonte de recursos 23 - "Contribuição para o Custeio de Pensões Militares" foi incluída na metodologia de cálculo de Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados, de modo que as despesas custeadas por essa fonte de recursos também passaram a ser excluídas do cálculo do limite das despesas de pessoal, conforme Nota Técnica nº 1611 GSCON/SFC/CGU/PR, de 29 de agosto de 2008.  
c) Os valores totais apresentados neste demonstrativo podem eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

ARNO HUGO DE AUGUSTIN FILHO  
Secretário do Tesouro Nacional

VALDIR AGAPITO TEIXEIRA  
Secretário Federal de Controle Interno

UNIÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

| ESPECIFICAÇÃO                                                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 |                       |                       | R\$ milhares  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                          |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                              | 2.179.091.992               | 2.291.019.122              | 2.330.649.497         |                       | 2.475.696.960 |
| Dívida Mobiliária                                                        | 2.087.639.820               | 2.218.690.480              | 2.256.294.780         |                       | 2.368.029.688 |
| Operações de Equalização Cambial - Relacionamento TN/ BCB (MP nº 435/08) | 52.211.888                  | 12.544.263                 | 14.934.116            |                       | 48.529.720    |
| Dívida Contratual                                                        | 19.203.574                  | 41.236.658                 | 43.282.793            |                       | 44.128.274    |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)                           | 144.695                     | 1.528.880                  | 110.651               |                       | 74.585        |
| Outras Dívidas                                                           | 19.892.016                  | 17.018.841                 | 16.027.157            |                       | 14.934.693    |
| DEDUÇÕES (II)                                                            | 1.207.223.067               | 1.348.186.760              | 1.337.099.174         |                       | 1.460.152.571 |
| Ativo Disponível                                                         | 407.029.516                 | 369.864.933                | 337.215.000           |                       | 405.585.450   |
| Haveres Financeiros                                                      | 800.193.551                 | 995.202.795                | 1.021.279.453         |                       | 1.079.963.064 |
| (-) Restos a Pagar Processados*                                          | -                           | (16.880.969)               | (21.395.280)          |                       | (25.395.944)  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)                        | 971.868.925                 | 942.832.362                | 993.550.324           |                       | 1.015.544.388 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                           | 437.199.421                 | 468.699.862                | 479.816.372           |                       | 499.866.613   |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL)                                            | 498,42%                     | 488,80%                    | 485,74%               |                       | 495,27%       |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL)                                         | 222,29%                     | 201,16%                    | 207,07%               |                       | 203,16%       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>¹                   | -                           | -                          | -                     |                       | -             |

FONTE: GEINC/SIAFI

¹ Limite em regulamentação. O Poder Executivo encaminhou proposta de limite de endividamento da União para regulamentação pelo Senado Federal.

Nota: Em atendimento aos Acórdãos nº 435/2009-TCU-1ª Câmara e 5403/2009-TCU-1ª Câmara, a partir do 1º Quadrimestre de 2010, o demonstrativo passou a ser apurado a partir dos dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Assim, os dados apresentados no presente demonstrativo na coluna "Saldo do Exercício Anterior" tem por fonte o Banco Central do Brasil, e, na coluna "Saldo do Exercício de 2010", a Coordenação-Geral de Contabilidade da União da Secretaria do Tesouro Nacional, a partir de dados do Siafi.

\*O valor evidenciado nesta linha inclui o total de Restos a Pagar inscritos como Processados que aguardam pagamento e o total de Restos a Pagar inscritos com Não-Processados que foram posteriormente liquidados e aguardam, de igual maneira, pagamento. Além disso, por representarem potenciais inscrições de Restos a Pagar em 31 de dezembro, estão somados, também, os valores das despesas liquidadas no exercício financeiro atual que não foram pagas até o 3º Quadrimestre/2010.

ARNO HUGO DE AUGUSTIN FILHO  
Secretário do Tesouro Nacional

VALDIR AGAPITO TEIXEIRA  
Secretário Federal de Controle Interno

UNIÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DETALHAMENTO DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

| ESPECIFICAÇÃO                                                              | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 |                       |                       | R\$ milhares  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                            |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                | 2.179.091.992               | 2.291.019.122              | 2.330.649.497         |                       | 2.475.696.960 |
| Dívida Mobiliária                                                          | 2.087.639.820               | 2.218.690.480              | 2.256.294.780         |                       | 2.368.029.688 |
| Dívida Mobiliária do TN Interna (em mercado)                               | 1.381.840.951               | 1.492.662.025              | 1.526.100.751         |                       | 1.607.284.038 |
| (-) Aplicações em Títulos Públicos                                         | (24.379.921)                | (29.100.984)               | (31.130.637)          |                       | (30.689.430)  |
| Dívida Mobiliária do TN Interna (em carteira BCB)                          | 637.815.048                 | 664.946.807                | 670.842.069           |                       | 706.369.588   |
| Dívida Securitizada                                                        | 16.574.542                  | 16.135.711                 | 15.176.401            |                       | 13.617.657    |
| Dívida Mobiliária Externa                                                  | 75.789.199                  | 74.046.921                 | 75.306.195            |                       | 71.447.834    |
| Operações de Equalização Cambial - Relacionamento TN/ BCB (MP nº 435/08)   | 52.211.888                  | 12.544.263                 | 14.934.116            |                       | 48.529.720    |
| Dívida Contratual                                                          | 19.203.574                  | 41.236.658                 | 43.282.793            |                       | 44.128.274    |
| Dívida Contratual de PPP                                                   | 0                           | 0                          | 0                     |                       | -             |
| Demais Dívidas Contratuais                                                 | 19.203.574                  | 41.236.658                 | 43.282.793            |                       | 44.128.274    |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)                             | 144.695                     | 1.528.880                  | 110.651               |                       | 74.585        |
| Dívida Assumida pela União (Lei nº 8.727/93)                               | 17.629.613                  | 17.018.841                 | 16.027.157            |                       | 14.934.693    |
| Outras Dívidas                                                             | 2.262.403                   | 0                          | 0                     |                       | -             |
| DEDUÇÕES (II)                                                              | 1.207.223.067               | 1.348.186.760              | 1.337.099.174         |                       | 1.460.152.571 |
| Ativo Disponível                                                           | 407.029.516                 | 369.864.933                | 337.215.000           |                       | 405.585.450   |
| Depósitos do TN no BCB                                                     | 406.354.420                 | 351.136.388                | 326.129.098           |                       | 405.019.005   |
| Depósitos à Vista                                                          | 559.244                     | 197.256                    | 348.014               |                       | 415.242       |
| Arrecadação a Recolher                                                     | 115.852                     | 18.531.289                 | 10.737.888            |                       | 151.203       |
| Haveres Financeiros                                                        | 800.193.551                 | 995.202.795                | 1.021.279.453         |                       | 1.079.963.064 |
| Aplicações Financeiras                                                     | 229.431.359                 | 317.892.634                | 328.969.047           |                       | 342.576.275   |
| Disponibilidades do FAT                                                    | 140.030.197                 | 141.062.884                | 142.409.235           |                       | 147.714.630   |
| Aplicações de Fundos Diversos Junto ao Setor Privado*                      | 89.310.488                  | 176.829.750                | 186.559.812           |                       | 194.861.645   |
| Recursos da Reserva Monetária                                              | 90.673                      | 0                          | 0                     |                       | -             |
| Renegociação de Dívidas de Entes da Federação                              | 432.529.660                 | 442.077.088                | 451.170.406           |                       | 471.501.534   |
| Dívida Renegociada Estados e Municípios (Lei nº 9.496/97 e MP nº 2.185/01) | 366.707.096                 | 374.107.300                | 384.457.616           |                       | 405.875.267   |
| Créditos da Lei nº 8.727/93                                                | 37.630.680                  | 36.341.681                 | 35.144.892            |                       | 33.876.704    |
| Dívida Externa Renegociada (Aviso MF nº 30 e outros)                       | 6.002.249                   | 5.976.449                  | 5.828.195             |                       | 5.288.745     |
| Demais                                                                     | 22.189.636                  | 25.651.659                 | 25.739.703            |                       | 26.460.818    |
| Demais Ativos Financeiros                                                  | 138.232.531                 | 235.233.073                | 241.140.000           |                       | 265.885.255   |
| Haveres Externos (Garantias)                                               | 0                           | 0                          | 0                     |                       | -             |
| Outros Créditos Bancários*                                                 | 138.232.531                 | 235.233.073                | 241.140.000           |                       | 265.885.255   |
| (-) Restos a Pagar Processados**                                           | -                           | (16.880.969)               | (21.395.280)          |                       | (25.395.944)  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                          | 971.868.925                 | 942.832.362                | 993.550.324           |                       | 1.015.544.388 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                             | 437.199.421                 | 468.699.862                | 479.816.372           |                       | 499.866.613   |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                                | 498,42%                     | 488,80%                    | 485,74%               |                       | 495,27%       |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                             | 222,29%                     | 201,16%                    | 207,07%               |                       | 203,16%       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>¹                     | -                           | -                          | -                     |                       | -             |

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC

Nota: Em atendimento aos Acórdãos nº 435/2009-TCU-1ª Câmara e 5403/2009-TCU-1ª Câmara, a partir do 1º Quadrimestre de 2010, o demonstrativo passou a ser apurado por meio dos dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Assim, os dados apresentados no presente demonstrativo na coluna "Saldo do Exercício Anterior" tem por fonte o Banco Central do Brasil, e, na coluna "Saldo do Exercício de 2010", a Coordenação-Geral de Contabilidade da União da Secretaria do Tesouro Nacional, a partir de dados do Siafi.

¹ Limite em regulamentação. O Poder Executivo encaminhou proposta de limite de endividamento da União para regulamentação pelo Senado Federal.

\* Neste demonstrativo, os valores comparativos do **exercício anterior** referentes às linhas "Aplicações de Fundos Diversos Junto ao Setor Privado" e "Outros Créditos Bancários" foram reclassificados, conforme orientam as normas internacionais aplicadas ao setor público. Dessa forma, para harmonizar a metodologia vigente com a anterior e assim permitir a comparação não enviesada de valores, os créditos concedidos ao BNDES de R\$ 129.236.657.873,86, que integravam a linha "Aplicações de Fundos Diversos Junto ao Setor Privado", a partir de 2010, passaram a ser alocados na linha "Outros Créditos Bancários". "

\*\*O valor evidenciado nesta linha inclui o total de Restos a Pagar inscritos como Processados que aguardam pagamento e o total de Restos a Pagar inscritos com Não-Processados que foram posteriormente liquidados e aguardam, de igual maneira, pagamento. Além disso, por representarem potenciais inscrições de Restos a Pagar em 31 de dezembro, estão somados, também, os valores das despesas liquidadas no exercício financeiro atual que não foram pagas até o 3º Quadrimestre/2010.

ARNO HUGO DE AUGUSTIN FILHO  
Secretário do Tesouro Nacional

VALDIR AGAPITO TEIXEIRA  
Secretário Federal de Controle Interno

UNIAO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF - Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ milhares

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                               | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                    |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I)                                                       | 28.703.627                     | 27.125.470                 | 30.027.520            | 28.107.549            |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                             | 28.703.627                     | 27.125.470                 | 30.027.520            | 28.107.549            |
| Organismos Multilaterais <sup>1</sup>                              | 24.897.088                     | 23.784.370                 | 26.419.458            | 24.920.224            |
| Garantias a Estados, Municípios e Entidades Controladas            | 15.221.090                     | 14.416.386                 | 16.992.013            | 16.223.528            |
| Garantias a Empresas Estatais Federais                             | 9.666.016                      | 9.362.431                  | 9.424.937             | 8.695.506             |
| Garantias a Empresas Privadas <sup>6</sup>                         | 9.983                          | 5.553                      | 2.509                 | 1.190                 |
| Agências Governamentais <sup>1</sup>                               | 3.594.795                      | 3.038.763                  | 3.312.571             | 2.965.946             |
| Garantias a Estados, Municípios e Entidades Controladas            | 2.072.871                      | 1.948.636                  | 2.141.631             | 1.930.495             |
| Garantias a Empresas Estatais Federais                             | 1.511.251                      | 1.081.391                  | 1.162.717             | 1.028.257             |
| Garantias a Empresas Privadas <sup>6</sup>                         | 10.673                         | 8.736                      | 8.223                 | 7.194                 |
| Bancos Privados <sup>1</sup>                                       | 159.228                        | 267.725                    | 260.371               | 204.717               |
| Garantias a Estados, Municípios e Entidades Controladas            | 70.975                         | 201.326                    | 204.226               | 162.098               |
| Garantias a Empresas Estatais Federais                             | 88.253                         | 66.399                     | 56.145                | 42.619                |
| Garantias a Empresas Privadas <sup>6</sup>                         | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Outros Credores <sup>1</sup>                                       | 52.515                         | 34.612                     | 35.120                | 16.662                |
| Garantias a Estados, Municípios e Entidades Controladas            | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Garantias a Empresas Estatais Federais                             | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Garantias a Empresas Privadas <sup>6</sup>                         | 52.515                         | 34.612                     | 35.120                | 16.662                |
| MYDFA - BACEN (Acordo Internacional) <sup>3</sup>                  | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>8</sup>                    | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| INTERNAS (II)                                                      | 58.632.303                     | 59.507.812                 | 60.343.482            | 59.308.984            |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                             | 26.719.916                     | 28.345.782                 | 29.690.553            | 27.374.449            |
| Bancos Estatais <sup>4</sup>                                       | 1.910.346                      | 1.943.787                  | 1.976.158             | 1.948.557             |
| Garantias a Estados, Municípios e Entidades Controladas            | 1.910.346                      | 1.943.787                  | 1.976.158             | 1.948.557             |
| Garantias a Empresas Estatais Federais                             | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Garantias a Empresas Privadas <sup>6</sup>                         | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Eletrobrás - Garantia à Itaipu Binacional <sup>2 3</sup>           | 7.080.307                      | 11.748.776                 | 11.543.522            | 10.683.242            |
| BNDES - Garantia à Itaipu Binacional <sup>2 3</sup>                | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| BNDES - Banco do Brasil (Contrato n.º 508/PGFN/CAF, de 23.11.2009) | 5.000.000                      | 2.087.687                  | 3.774.831             | 2.541.201             |
| FGTS - BNDES (Contrato n.º 433/PGFN/CAF, de 28.08.2008)            | 5.779.589                      | 5.674.133                  | 5.572.188             | 5.474.293             |
| FI/FGTS-BNDES (Contrato s/n, DE 22.12.2008)                        | 6.949.673                      | 6.891.399                  | 6.823.854             | 6.727.156             |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>8</sup>                    | 31.912.388                     | 31.162.030                 | 30.652.929            | 31.934.535            |
| Fundo de Garantia à Exportação - FGE <sup>5</sup>                  | 9.585.296                      | 9.822.116                  | 10.199.486            | 12.413.609            |
| Fundo de Garantia Promoção Competitividade - FGPC <sup>5</sup>     | 250.274                        | 239.015                    | 230.398               | 221.331               |
| Garantia de Execução de Contrato/Devolução de Sinal <sup>4</sup>   | 1.682.043                      | 1.674.478                  | 1.713.894             | 1.638.071             |
| Excedente Único de Riscos Extraordinários - EURE/IRB <sup>9</sup>  | 120.341                        | 118.973                    | 120.719               | 0                     |
| Seguro de Crédito à Exportação - SCE/IRB <sup>4</sup>              | 504.686                        | 498.948                    | 509.549               | 483.933               |
| Prog. Fortalecimento Agric. Familiar - PRONAF/BB <sup>4</sup>      | 231.947                        | 239.871                    | 230.398               | 211.421               |
| Prog. Fortalecimento Agric. Familiar - PRONAF/BNB <sup>4</sup>     | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Prog. Garantia Ativ. Agropecuária - PROAGRO/BACEN <sup>4</sup>     | 47.051                         | 32.075                     | 35.113                | 46.584                |
| Prog. de Recuperação da Lavoura Cacaueira - BB <sup>4</sup>        | 283.630                        | 297.507                    | 281.540               | 288.750               |
| Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda <sup>4</sup>         | 2.204.032                      | 1.902.740                  | 1.630.790             | 1.428.280             |
| Lei nº 8.036/90 - Risco de Operações Ativas <sup>4</sup>           | 2.884.156                      | 2.889.533                  | 3.055.148             | 3.080.214             |
| EMGEA - MP nº 2.155, de 22.06.2001 <sup>3</sup>                    | 14.118.933                     | 13.446.773                 | 12.645.894            | 12.122.343            |
| CBEE - MP nº 2.209 e Decreto nº 3.209, de 29.08.2001 <sup>3</sup>  | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)                    | 87.335.930                     | 86.633.282                 | 90.371.002            | 87.416.533            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                | 437.199.421                    | 468.699.862                | 479.816.372           | 499.866.613           |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III / IV)                    | 19,98%                         | 18,48%                     | 18,83%                | 17,49%                |
| LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 48/2007 - 60%     | 262.319.653                    | 281.219.917                | 287.889.823           | 299.919.968           |
| GARANTIAS EXTERNAS (V)                                             | 19.814.773                     | 18.568.063                 | 21.361.867            | 20.109.635            |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                             | 19.814.773                     | 18.568.063                 | 21.361.867            | 20.109.635            |
| Organismos Multilaterais <sup>1</sup>                              | 16.462.338                     | 15.619.969                 | 18.199.893            | 17.324.422            |
| Garantias a Estados, Municípios e Entidades Controladas            | 15.221.090                     | 14.416.386                 | 16.992.013            | 16.223.528            |
| Garantias a Empresas Estatais Federais                             | 1.231.265                      | 1.198.030                  | 1.205.372             | 1.099.704             |
| Garantias a Empresas Privadas <sup>6</sup>                         | 9.983                          | 5.553                      | 2.509                 | 1.190                 |
| Agências Governamentais <sup>1</sup>                               | 3.140.692                      | 2.645.756                  | 2.866.483             | 2.563.834             |
| Garantias a Estados, Municípios e Entidades Controladas            | 2.072.871                      | 1.948.636                  | 2.141.631             | 1.930.495             |
| Garantias a Empresas Estatais Federais                             | 1.057.147                      | 688.384                    | 716.629               | 626.145               |
| Garantias a Empresas Privadas <sup>6</sup>                         | 10.673                         | 8.736                      | 8.223                 | 7.194                 |
| Bancos Privados <sup>1</sup>                                       | 159.228                        | 267.725                    | 260.371               | 204.717               |
| Garantias a Estados, Municípios e Entidades Controladas            | 70.975                         | 201.326                    | 204.226               | 162.098               |
| Garantias a Empresas Estatais Federais                             | 88.253                         | 66.399                     | 56.145                | 42.619                |
| Garantias a Empresas Privadas <sup>6</sup>                         | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Outros Credores <sup>1</sup>                                       | 52.515                         | 34.612                     | 35.120                | 16.662                |
| Garantias a Estados, Municípios e Entidades Controladas            | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Garantias a Empresas Estatais Federais                             | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Garantias a Empresas Privadas <sup>6</sup>                         | 52.515                         | 34.612                     | 35.120                | 16.662                |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>8</sup>                    | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| GARANTIAS INTERNAS (VI)                                            | 21.526.735                     | 23.006.888                 | 24.416.668            | 22.041.067            |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                             | 13.990.653                     | 15.763.744                 | 17.294.511            | 15.173.000            |
| Bancos Estatais <sup>4</sup>                                       | 1.910.346                      | 1.927.280                  | 1.976.158             | 1.948.557             |
| Garantias a Estados, Municípios e Entidades Controladas            | 1.910.346                      | 1.927.280                  | 1.976.158             | 1.948.557             |
| Garantias a Empresas Estatais Federais                             | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Garantias a Empresas Privadas <sup>6</sup>                         | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |
| Eletrobrás - Garantia à Itaipu Binacional <sup>2 3</sup>           | 7.080.307                      | 11.748.776                 | 11.543.522            | 10.683.242            |
| BNDES - Banco do Brasil (Contrato n.º 508/PGFN/CAF, de 23.11.2009) | 5.000.000                      | 2.087.687                  | 3.774.831             | 2.541.201             |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>8</sup>                    | 7.536.082                      | 7.243.145                  | 7.122.157             | 6.868.067             |
| Fundo de Garantia Promoção Competitividade - FGPC <sup>5</sup>     | 250.274                        | 239.015                    | 230.398               | 221.331               |
| Garantia de Execução de Contrato/Devolução de Sinal <sup>4</sup>   | 1.682.043                      | 1.674.478                  | 1.713.894             | 1.638.071             |
| Prog. Fortalecimento Agric. Familiar - PRONAF/BB <sup>7</sup>      | 231.947                        | 239.871                    | 210.387               | 211.421               |
| Prog. Fortalecimento Agric. Familiar - PRONAF/BNB <sup>7</sup>     | 0                              | 0                          | 0                     | 0                     |



|                                                            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Prog. Garantia Ativ. Agropecuária - PROAGRO/BACEN          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Prog. Recuperação Lavoura Cacaueira-BB <sup>4</sup>        | 283.630    | 297.507    | 281.540    | 288.750    |
| Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda <sup>4</sup> | 2.204.032  | 1.902.740  | 1.630.790  | 1.428.280  |
| Lei nº 8.036/90 - Risco de Operações Ativas <sup>4</sup>   | 2.884.156  | 2.889.533  | 3.055.148  | 3.080.214  |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS (VII) = (V + VI)                     | 41.341.508 | 41.574.951 | 45.778.535 | 42.150.702 |

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC e STN/CODIV/GEROR

- Notas:
- a) A relação de contratos de garantias em operações de crédito externo, efetuadas pela União no período de referência deste relatório, encontra-se detalhada na "Metodologia". (IN TCU nº 59/2009, Art. 4º, II, a)
- b) Nenhuma garantia foi honrada pela União no período de referência deste relatório, e não consta processo de recuperação de haveres da União decorrentes da honra de aval externo. (IN TCU nº 59/2009, Art. 4º, II, b)
- <sup>1</sup> Valores informados pelos credores - registrados e acompanhados pelo Tesouro Nacional.
- <sup>2</sup> Garantia amparada em acordo bilateral. A formalização da garantia prevista no contrato nº 1480, no montante de US\$ 16,1 bilhões, está condicionada à celebração de contragarantia.
- <sup>3</sup> Valores informados pelos mutuários - registrados e acompanhados pelo Tesouro Nacional.
- <sup>4</sup> Dados informados pelos gestores dos Fundos, Programas e Operações Especiais - registrados e acompanhados pelo Tesouro Nacional.
- <sup>5</sup> Valores integrados no SIAFI pelos gestores do FGPC e do FGE.
- <sup>6</sup> Empresas privadas - Fianças concedidas antes da privatização, mediante contrato ou carta de fiança.
- <sup>7</sup> Vinculação de contragarantia fidejussória, conforme disposição do Conselho Monetário Nacional - CMN.
- <sup>8</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.
- <sup>9</sup> A apólice na qual havia participação do Governo Federal da ordem de 8,941% foi cancelada em 16/11/2010.

ARNO HUGO DE AUGUSTIN FILHO  
Secretário do Tesouro Nacional

VALDIR AGAPITO TEIXEIRA  
Secretário Federal de Controle Interno

UNIÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

| RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")                                           |                               | R\$ milhares                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                  |                               | VALOR                                |               |
|                                                                                                                       | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)                                                  | 234.635.821                   | 711.989.925                          |               |
| Mobiliária                                                                                                            | 233.174.409                   | 708.832.106                          |               |
| Interna                                                                                                               | 230.868.584                   | 703.651.842                          |               |
| Refinanciamento                                                                                                       | 116.768.072                   | 367.493.735                          |               |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) <sup>1</sup>                                     | 432.982                       | 606.246                              |               |
| Demais Internas - Orçamentárias                                                                                       | 13.850.885                    | 126.656.596                          |               |
| Demais Internas - Extraorçamentárias                                                                                  | 99.816.645                    | 208.895.265                          |               |
| BNDES e Trocas                                                                                                        | 56.888.797                    | 165.967.417                          |               |
| Aporte Bacen MP 435/2008                                                                                              | -                             | -                                    |               |
| Aporte em Empresas                                                                                                    | 42.927.848                    | 42.927.848                           |               |
| Externa                                                                                                               | 2.305.825                     | 5.180.264                            |               |
| Refinanciamento                                                                                                       | 2.305.825                     | 4.036.220                            |               |
| Demais Externas - Orçamentárias                                                                                       | -                             | 1.144.043                            |               |
| Contratual                                                                                                            | 1.461.412                     | 3.157.820                            |               |
| Externa                                                                                                               | 1.461.412                     | 3.157.820                            |               |
| Abertura de Crédito - Orçamentárias                                                                                   | 1.040.393                     | 2.693.406                            |               |
| Abertura de Crédito - Extraorçamentárias                                                                              | 21.810                        | 50.118                               |               |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) <sup>1</sup>                                     | 399.209                       | 414.295                              |               |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)*                                                                 | -                             | -                                    |               |
| APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                   |                               | VALOR                                | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                        |                               | 499.866.613                          | -             |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III)                                                                                               |                               | -                                    | -             |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL DE DÍVIDAS (IV) <sup>2</sup>                                               |                               | 514.040.748                          | 102,84%       |
| OUTRAS OPERAÇÕES DEDUZIDAS DO LIMITE (V)                                                                              |                               | 48.329.600                           | 9,67%         |
| (-) Cancelamento de títulos aceitos em leilões de trocas                                                              |                               | 48.329.600                           | 9,67%         |
| (-) Aporte Bacen MP 435/2008 <sup>3</sup>                                                                             |                               | -                                    | -             |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (Ia) + (III) - (IV) - (V)                     |                               | 149.619.577                          | 29,93%        |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <sup>4</sup>   |                               | 299.919.968                          | 60,00%        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                          |                               | -                                    | -             |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN-TÁRIA |                               | -                                    | -             |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VII) = (VI+IIa)                                     |                               | 149.619.577                          | 29,93%        |

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC e STN/CODIV/GEOF

- \* A maior parte das operações que compõem as informações desta linha se aplica apenas a Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo que as informações da União se resumem às operações de "parcelamento de dívidas". No entanto, o controle contábil dessas informações no âmbito da União ainda está em implementação no Siafi.
- <sup>1</sup> Valores evidenciados em atendimento ao Acórdão TCU nº 451/2009.
- <sup>2</sup> Dedução conforme art. 7º, §2º, I da Resolução do Senado Federal nº 48, de 21 de dezembro de 2007, alterada pela Resolução do Senado Federal nº 41, de 8 de dezembro de 2009.
- <sup>3</sup> Dedução conforme art. 7º, §2º, II, "b" da Resolução do Senado Federal nº 48, de 21 de dezembro de 2007, alterada pela Resolução do Senado Federal nº 41, de 8 de dezembro de 2009.
- <sup>4</sup> Limite estabelecido pela Resolução do Senado Federal nº 48, de 21 de dezembro de 2007, válido para cada exercício financeiro. Os valores divulgados para o 1º e 2º quadrimestres não devem ser considerados como referência para projeção da evolução anual do indicador, tendo em vista as sazonalidades das receitas e despesas orçamentárias, em especial as relacionadas à gestão da Dívida Pública Federal.

ARNO HUGO DE AUGUSTIN FILHO  
Secretário do Tesouro Nacional

VALDIR AGAPITO TEIXEIRA  
Secretário Federal de Controle Interno

UNIÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

| LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V                                   |             | R\$ Milhares                                                                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ATIVO                                                                            | VALOR       | PASSIVO                                                                                                  | VALOR       |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                       | 455.379.092 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                   | 30.380.805  |
| Caixa                                                                            | 7.915       | Depósitos                                                                                                | 1.663.303   |
| Bancos                                                                           | 390.912.552 | Restos a Pagar Processados                                                                               | 11.613.631  |
| Conta Movimento                                                                  | 229.670.630 | Do Exercício                                                                                             | 4.669.547   |
| Contas Vinculadas                                                                | 161.241.921 | De Exercícios Anteriores                                                                                 | 6.944.084   |
| Aplicações Financeiras                                                           | 64.458.625  | Outras Obrigações Financeiras                                                                            | 17.103.872  |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                              | -           | Recursos Vinculados a Liberar para os Poderes Legislativo e Judi-ciário e ao Ministério Público da União | 7.347.775   |
|                                                                                  |             | Diversas Obrigações                                                                                      | 9.756.097   |
| SUBTOTAL                                                                         | 455.379.092 | SUBTOTAL                                                                                                 | 30.380.805  |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)           | -           | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)                                    | 424.998.287 |
| TOTAL                                                                            | 455.379.092 | TOTAL                                                                                                    | 455.379.092 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)                                |             |                                                                                                          | 99.511.591  |
| SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) |             |                                                                                                          | 325.486.696 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                               |            |                                                 |            |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| ATIVO                                               | VALOR      | PASSIVO                                         | VALOR      |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 14.162.709 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 16.363.743 |
| Caixa                                               | -          | Depósitos                                       | 3.399.683  |
| Bancos                                              | 6.353.498  | Restos a Pagar Processados                      | 12.872.606 |
| Conta Movimento                                     | 4.025      | Do Exercício                                    | 12.857.377 |



|                                                                                                             |            |                                                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Contas Vinculadas                                                                                           | 6.349.473  | De Exercícios Anteriores                                                                       | 15.229     |
| Aplicações Financeiras                                                                                      | -          | Outras Obrigações Financeiras                                                                  | 91.453     |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                                                         | 7.809.211  |                                                                                                |            |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)             | 2.201.034  | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI) | 0          |
| TOTAL                                                                                                       | 16.363.743 | TOTAL                                                                                          | 16.363.743 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)                                  |            |                                                                                                | 673.810    |
| SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) |            |                                                                                                | -          |

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC

Nota: O presente demonstrativo adota o modelo vigente no exercício anterior, em razão da inviabilidade atual de discriminação confiável das disponibilidades e obrigações financeiras por vinculação de recursos.

ARNO HUGO DE AUGUSTIN FILHO  
Secretário do Tesouro NacionalVALDIR AGAPITO TEIXEIRA  
Secretário Federal de Controle InternoUNIÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

| ORGÃO                                                                                                                             | RESTOS A PAGAR INSCRITOS             |              |                                               |              | EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Liquidados e Não Pagos (Processados) |              | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) |              |                                                                  |
|                                                                                                                                   | Exercícios Anteriores                | Do Exercício | Exercícios Anteriores                         | Do Exercício |                                                                  |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                                                                                              | 2.520.154                            | 1.370.875    | 18.797.726                                    | 42.622.979   | 22.225                                                           |
| Presidência da República                                                                                                          | 44.255                               | 184.080      | 447.434                                       | 1.276.392    | 2.231                                                            |
| Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão                                                                                    | 2                                    | 0            | 179.845                                       | 378.796      | 0                                                                |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento                                                                               | 155.756                              | 267.811      | 213.358                                       | 789.741      | 3                                                                |
| Ministério da Ciência e Tecnologia                                                                                                | 43.402                               | 129.736      | 112.600                                       | 469.784      | 50                                                               |
| Ministério da Fazenda                                                                                                             | 72.157                               | 192.012      | 2.549.056                                     | 12.899.834   | 56                                                               |
| Ministério da Educação                                                                                                            | 4.916                                | 24           | 537.359                                       | 119.686      | 0                                                                |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior                                                                      | 5.289                                | 0            | 13.204                                        | 30.337       | 0                                                                |
| Ministério da Justiça                                                                                                             | 3.370                                | 15.071       | 62.123                                        | 526.111      | 453                                                              |
| Ministério de Minas e Energia                                                                                                     | 13                                   | 8            | 50                                            | 729.455      | 0                                                                |
| Ministério da Previdência Social                                                                                                  | 0                                    | 6.641        | 3.138                                         | 20.967       | 0                                                                |
| Ministério das Relações Exteriores                                                                                                | 52                                   | 315          | 1.157                                         | 33.667       | 0                                                                |
| Ministério da Saúde                                                                                                               | 952.606                              | 97.435       | 1.289.654                                     | 3.981.664    | 22                                                               |
| Ministério do Trabalho e Emprego                                                                                                  | 4                                    | 1.635        | 35.272                                        | 542.649      | 0                                                                |
| Ministério dos Transportes                                                                                                        | 0                                    | 0            | 142.417                                       | 17.510       | 0                                                                |
| Ministério das Comunicações                                                                                                       | 9                                    | 0            | 4.880                                         | 362.309      | 18.000                                                           |
| Ministério da Cultura                                                                                                             | 2.299                                | 7.624        | 56.296                                        | 115.113      | 0                                                                |
| Ministério do Meio Ambiente                                                                                                       | 198                                  | 1            | 8.109                                         | 24.527       | 0                                                                |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário                                                                                             | 1.777                                | 1.940        | 307.884                                       | 490.037      | 0                                                                |
| Ministério do Esporte                                                                                                             | 2.501                                | 377          | 933.922                                       | 799.319      | 0                                                                |
| Ministério da Defesa                                                                                                              | 276.123                              | 328.337      | 475.920                                       | 4.602.747    | 1.411                                                            |
| Ministério da Integração Nacional                                                                                                 | 664.200                              | 35.348       | 1.690.349                                     | 2.427.053    | 0                                                                |
| Ministério do Turismo                                                                                                             | 3.737                                | 43.389       | 2.313.471                                     | 1.660.113    | 0                                                                |
| Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome                                                                             | 10.124                               | 50.953       | 22.269                                        | 189.523      | 0                                                                |
| Ministério das Cidades                                                                                                            | 276.830                              | 3.331        | 7.343.129                                     | 10.007.649   | 0                                                                |
| Ministério da Pesca e Aquicultura                                                                                                 | 534                                  | 4.808        | 54.829                                        | 127.991      | 0                                                                |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                                                                            | 4.439.159                            | 16.156.049   | 11.428.302                                    | 27.336.394   | 3.681                                                            |
| Presidência da República                                                                                                          | 11.321                               | 22.714       | 36.056                                        | 134.556      | 0                                                                |
| Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão                                                                                    | 27                                   | 5.720        | 1.733                                         | 129.315      | 0                                                                |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento                                                                               | 22.015                               | 75.914       | 37.104                                        | 593.803      | 63                                                               |
| Ministério da Ciência e Tecnologia                                                                                                | 135.228                              | 130.123      | 244.959                                       | 1.281.286    | 14                                                               |
| Ministério da Fazenda                                                                                                             | 322                                  | 261.610      | 910.289                                       | 708.898      | 0                                                                |
| Ministério da Educação                                                                                                            | 400.873                              | 1.510.490    | 1.307.104                                     | 7.199.029    | 1.816                                                            |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior                                                                      | 9.967                                | 6.070        | 50.283                                        | 81.086       | 0                                                                |
| Ministério da Justiça                                                                                                             | 10.387                               | 29.335       | 293.905                                       | 328.910      | 25                                                               |
| Ministério de Minas e Energia                                                                                                     | 6.174                                | 48.914       | 27.286                                        | 205.202      | 431                                                              |
| Ministério da Previdência Social                                                                                                  | 15.229                               | 12.859.739   | 132.708                                       | 541.718      | 0                                                                |
| Ministério das Relações Exteriores                                                                                                | 0                                    | 1            | 55                                            | 2.732        | 0                                                                |
| Ministério da Saúde                                                                                                               | 3.039.007                            | 88.258       | 720.068                                       | 1.881.524    | 807                                                              |
| Ministério do Trabalho e Emprego                                                                                                  | 9                                    | 4.788        | 79.510                                        | 239.963      | 23                                                               |
| Ministério dos Transportes                                                                                                        | 341.073                              | 844.249      | 2.824.948                                     | 7.444.284    | 5                                                                |
| Ministério das Comunicações                                                                                                       | 2                                    | 2.847        | 26.500                                        | 59.966       | 20                                                               |
| Ministério da Cultura                                                                                                             | 14.907                               | 57.432       | 80.488                                        | 390.424      | 3                                                                |
| Ministério do Meio Ambiente                                                                                                       | 2.683                                | 114          | 19.020                                        | 124.187      | 47                                                               |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário                                                                                             | 3.159                                | 6.518        | 1.275.461                                     | 1.441.237    | 20                                                               |
| Ministério da Defesa                                                                                                              | 10.739                               | 22.782       | 7.601                                         | 203.780      | 156                                                              |
| Ministério da Integração Nacional                                                                                                 | 150.196                              | 71.239       | 2.013.042                                     | 3.693.741    | 250                                                              |
| Ministério do Turismo                                                                                                             | 0                                    | 78           | 278                                           | 46.043       | 0                                                                |
| Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome                                                                             | 250.665                              | 13.521       | 19.024                                        | 119.795      | 0                                                                |
| Ministério das Cidades                                                                                                            | 15.177                               | 93.592       | 1.320.880                                     | 484.913      | 0                                                                |
| Outras disponibilidades do Poder não comprometidas com RP                                                                         | -                                    | -            | -                                             | -            | 0                                                                |
| TOTAL                                                                                                                             | 6.959.314                            | 17.526.923   | 30.226.028                                    | 69.959.373   | 25.906                                                           |
| SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa) |                                      |              |                                               |              | 422.797.253                                                      |
| Recursos Ordinários                                                                                                               | 2.112.409                            | 1.872.655    | 21.531.579                                    | 34.828.902   | 22.600                                                           |
| Transferências do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados                                                         | 0                                    | 0            | 0                                             | 6.323.036    | 0                                                                |
| Transferência do Imposto Territorial Rural                                                                                        | 0                                    | 0            | 0                                             | 85.211       | 0                                                                |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis                                                                   | 148.500                              | 170.247      | 1.529.325                                     | 2.330.560    | 25                                                               |
| Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                                                                      | 117.967                              | 710.052      | 738.629                                       | 3.079.443    | 981                                                              |
| Contribuição do Salário-Educação                                                                                                  | 204.868                              | 527.229      | 235.139                                       | 1.246.666    | 0                                                                |
| Contribuição para os Programas Especiais (Pin e Proterra)                                                                         | 3.323                                | 1.055        | 30.212                                        | 13.135       | 0                                                                |
| Recursos de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos                                                                       | 0                                    | 0            | 0                                             | 34.580       | 0                                                                |
| Contribuições sobre Concursos de Prognósticos                                                                                     | 7.136                                | 29.613       | 190.319                                       | 140.486      | 0                                                                |
| Imposto sobre Operações Financeiras - Ouro                                                                                        | 0                                    | 0            | 0                                             | 1.128        | 0                                                                |
| Contribuições sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais                                                           | 0                                    | 0            | 17                                            | 0            | 0                                                                |
| Renda Líquida de Concursos de Prognósticos                                                                                        | (0)                                  | 0            | 0                                             | 0            | 0                                                                |
| Recursos de Concessões e Permissões                                                                                               | 269                                  | 60.137       | 9.936                                         | 937.880      | 195                                                              |
| Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional                                                         | 0                                    | 0            | 0                                             | 30.765       | 0                                                                |
| Selos de Controle e Lojas Francas                                                                                                 | 0                                    | 0            | 0                                             | 0            | 0                                                                |
| Juros de Mora da Receita Administrada pela SRF/MF                                                                                 | 227                                  | 531.651      | 21.202                                        | 508.648      | 2                                                                |
| Recursos do Programa de Administração Patrimonial Imobiliário                                                                     | 64                                   | 328          | 58                                            | 5.586        | 0                                                                |
| Compensações Financeiras pela Utilização de Recursos Hídricos                                                                     | 6.643                                | 7.177        | 8.388                                         | 56.394       | 0                                                                |
| Cota-Parte do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante                                                               | 4.212                                | 7.572        | 8.021                                         | 178.427      | 0                                                                |
| Alienação de Bens Apreendidos                                                                                                     | 0                                    | 3.313        | 0                                             | 15.630       | 0                                                                |
| Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais                                                                     | 412                                  | 4.907        | 2.742                                         | 3.749        | 0                                                                |
| Compensações Financeiras pela Exploração de Petróleo ou Gás Natural                                                               | 27.889                               | 302.272      | 67.623                                        | 2.014.702    | 38                                                               |
| Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal                                       | 0                                    | 0            | 0                                             | 0            | 0                                                                |
| Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações                                                               | 0                                    | 0            | 361.575                                       | 288.037      | 0                                                                |

|                                                                                                   |           |            |            |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| Operações de Crédito Externas - em Moeda                                                          | 4.111     | 10.426     | 44.218     | 80.429     | 0      |
| Operações de Crédito Externas - em Bens e/ou Serviços                                             | 141.194   | 0          | 6.572      | 451.027    | 0      |
| Recursos Próprios Não-Financeiros                                                                 | 39.484    | 84.122     | 369.322    | 1.790.773  | 877    |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas                                   | 3.297.031 | 273.321    | 2.339.138  | 4.030.661  | 823    |
| Resultado do Banco Central                                                                        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0      |
| Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS                                     | 646.640   | 80.296     | 88.441     | 1.050.478  | 2      |
| Contribuições Previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social                           | 20        | 12.017.132 | -          | 184.187    | 0      |
| Contribuição sobre Movimentação Financeira                                                        | 83.886    | 754        | 19.978     | 18.246     | 0      |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público                    | 252       | 9.545      | 2.125      | 35         | 0      |
| Receitas de Honorários de Advogados                                                               | 70        | 434.049    | 4.831      | 32.528     | 1      |
| Multas Incidentes sobre Receitas Administradas pela SRF/MF                                        | 0         | 0          | -          | -          | 0      |
| Recursos das Op. Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciam. de Dívidas de Médio e Longo Prazos | 0         | 0          | 74.304     | 77.530     | 0      |
| Recursos das Operações Oficiais de Crédito                                                        | 552       | 30.458     | 662.202    | 993.554    | 0      |
| Reforma Patrimonial - Alienação de Bens                                                           | 187       | 0          | 6.202      | -          | 0      |
| Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público                       | 1         | 13.927     | 2.575      | 2.561      | 0      |
| Outras Contribuições Econômicas                                                                   | 59.449    | 84.300     | 137.525    | 561.962    | 0      |
| Recursos das Op. Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - Estados e Municípios     | 0         | 81.046     | -          | 1.023.382  | 0      |
| Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                 | 3.599     | 48.777     | 110.268    | 238.501    | 278    |
| Taxas por Serviços Públicos                                                                       | 2         | 3.623      | 1.088      | 9.286      | 1      |
| Outras Contribuições Sociais                                                                      | 3.086     | 5.907      | 178.557    | 272.099    | 22     |
| Fundo de Fiscalização das Telecomunicações                                                        | 0         | 36.458     | -          | 1.056.446  | 20     |
| Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                                         | 7.184     | 0          | -          | -          | 0      |
| Recursos Próprios Financeiros                                                                     | 11.814    | 38.556     | 1.363.759  | 1.923.765  | 40     |
| Recursos de Convênios                                                                             | 4.594     | 7.582      | 8.008      | 106.698    | 0      |
| Restituição de Recursos de Convênios e Congêneres                                                 | 17.114    | 28.803     | 39.455     | 57.115     | 0      |
| Contrib. sobre a Remun. Devida ao Trabalhador e Relativa à Despedida de Empregado s/ Justa Causa  | 0         | 0          | -          | 336.506    | 0      |
| Outras Receitas Originárias                                                                       | 1.854     | 0          | 18.264     | 10.062     | 0      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional                                              | 0         | 0          | -          | 3.500.000  | 0      |
| Produto da Aplicação dos Recursos à Conta do Salário-Educação                                     | 1.022     | 8.931      | 2.999      | 1.313      | 0      |
| Doações para o Combate à Fome                                                                     | 0         | 500        | -          | 1.066      | 0      |
| Doações de Entidades Internacionais                                                               | 46        | 108        | 11.245     | 8.471      | 0      |
| Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacionais                                             | 2.206     | 91         | 186        | 17.728     | 0      |
| TOTAL                                                                                             | 6.959.314 | 17.526.923 | 30.226.028 | 69.959.373 | 25.906 |

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINC (3/3)

ARNO HUGO DE AUGUSTIN FILHO  
Secretário do Tesouro Nacional

VALDIR AGAPITO TEIXEIRA  
Secretário Federal de Controle Interno

UNIÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2010

| RGF - Anexo VII (LRF, art. 48)                                                                               | R\$ milhares                                |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                          | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                    |
| PODER EXECUTIVO                                                                                              |                                             |                                                                  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                                              | 121.054.382                                 | 24,22%                                                           |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 37,9%                                                | 189.449.446                                 | 37,90%                                                           |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 36,01%                                               | 180.001.967                                 | 36,01%                                                           |
| RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO PARA O AMAPÁ                                                                  |                                             |                                                                  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                                              | 568.714                                     | 0,114%                                                           |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 0,273% (Decreto nº 3.917/2001) <sup>1</sup>          | 1.364.636                                   | 0,273%                                                           |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 0,259%                                               | 1.294.655                                   | 0,259%                                                           |
| RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO PARA RORAIMA                                                                  |                                             |                                                                  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                                              | 366.232                                     | 0,073%                                                           |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 0,160% (Decreto nº 3.917/2001) <sup>1</sup>          | 799.787                                     | 0,160%                                                           |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 0,152%                                               | 759.797                                     | 0,152%                                                           |
| RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO PARA O DISTRITO FEDERAL                                                       |                                             |                                                                  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                                              | 6.713.712                                   | 1,343%                                                           |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 2,200% (Decreto nº 3.917/2001) <sup>1</sup>          | 10.997.065                                  | 2,200%                                                           |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 2,090%                                               | 10.447.212                                  | 2,090%                                                           |
| DÍVIDA                                                                                                       | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                    |
| Dívida Consolidada Líquida                                                                                   | 1.015.544.388                               | 203,16%                                                          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                              | -                                           | -                                                                |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                                         | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                    |
| Total das Garantias de Valores                                                                               | 87.416.533                                  | 17,49%                                                           |
| Limite Definido pela Resolução do Senado Federal 48/2007 - 60%                                               | 299.919.968                                 | 60,00%                                                           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                         | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                    |
| Operações de Crédito Externas e Internas (Exceto Amortização / Refinanciamento e demais deduções)            | 149.619.577                                 | 29,93%                                                           |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                              | -                                           | -                                                                |
| Limite Definido pela Resolução do Senado Federal 48/2007 para Operações de Crédito Externas e Internas - 60% | 299.919.968                                 | 60,00%                                                           |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita                     | -                                           | -                                                                |
| RESTOS A PAGAR                                                                                               | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos                                                                 | 100.185.401                                 | 422.797.253                                                      |

Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINC

<sup>1</sup> O Decreto nº 6.334, de 28 de dezembro de 2007, deu nova redação aos incisos do art. 2º do Decreto nº 3.917, de 13 de setembro de 2001.

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕEM O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO DO GOVERNO FEDERAL

3º QUADRIMESTRE DE 2010

PORTARIAS Nº 462 e 757, DE 2009, DA STN, QUE DISPÕEM SOBRE A 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS

Nota: Os valores totais apresentados nos demonstrativos deste Relatório poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

1) DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I - LRF, ART.55, INCISO I, ALÍNEA "A"

1º passo - Obtenção da Despesa Bruta com Pessoal:

a) Obtêm-se os valores das despesas de pessoal, no SIAFI Gerencial, consultando as contas de despesa executada, na equação contábil 29213.02.XX - Crédito Liquidado + 292130301 - Crédito Pago Folha, na gestão Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, e grupo de despesa 3 - Outras Despesas Correntes (para fins de apuração de Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização), Poder Executivo, movimento líquido mensal, último mês do quadrimestre e os onze meses anteriores.

b) **Elabora-se a informação segregando as despesas de Pessoal** em: Ativos, Inativos e Pensionistas e Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.

- Para identificar os valores dos Ativos, consideram-se, com exceção dos elementos de despesa 01 - Aposentadorias e Reformas, 03 - Pensões e 34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização, os demais elementos do grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais. Também excetuam-se os elementos 08 - Outros Benefícios Assistenciais, 09 - Salário-Família, 91 - Sentenças Judiciais, 92 -

Despesas de Exercícios Anteriores e 94 - Indenizações Trabalhistas, somente para as despesas relativas a inativos e pensionistas, se devidamente registrados na contabilidade, no nível de subitem.

- **Para identificar os Inativos e Pensionistas**, filtram-se os elementos de despesas 01 - Aposentadorias e Reformas, 03 - Pensões; no grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais. Também se incluem os elementos 08 - Outros Benefícios Assistenciais, 09 - Salário-Família, 91 - Sentenças Judiciais, 92 - Despesas de Exercícios Anteriores e 94 - Indenizações Trabalhistas, somente para as despesas relativas a inativos e pensionistas, devidamente registrados na contabilidade no nível de subitem.

- Para obter os valores de Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização, filtra-se especificamente o elemento de despesas 34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º) no grupo de despesa 3 - Outras Despesas Correntes.

c) **Excetuam-se os seguintes Projetos Atividades / Subprojetos Subatividades**, do contexto, quando da geração da consulta:

|          |                                                                              |          |                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 00530014 | Pessoal Inativo e Pensionistas de Boa Vista - Extinto Território de Roraima; | 20870014 | Pagamento de Pessoal Ativo de Boa Vista - Extinto Território de Roraima; |
| 00530016 | Pessoal Inativo e Pensionistas de Macapá - Extinto Território do Amapá;      | 20870016 | Pagamento de Pessoal Ativo de Macapá - Extinto Território do Amapá.      |

d) Excetuam-se os valores das Unidades Orçamentárias 34101 a 34106, do Ministério Público da União, e 73901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF.

e) Para obter os valores do elemento 91 - Sentenças Judiciais, também são excetuados os valores dos Órgãos Superiores das Unidades Orçamentárias do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.

**2º passo - Obtenção das Despesas Não Computadas:**

Obtêm-se os valores das despesas não computadas nas despesas de pessoal, no SIAFI Gerencial, consultando as contas de despesa executada, conforme critério definido no 1º passo, porém filtrando-se especificamente os elementos de despesa a seguir:

a) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária: elemento de despesa 94 - Indenizações Trabalhistas (art. 19, § 1º, inciso I), exceto as despesas relativas a inativos e pensionistas, devidamente registrados na contabilidade, no nível de subitem, custeadas com as fontes de recursos 23 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares, 56 - Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor e 69 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor (art. 19, § 1º, inciso IV);

b) Decorrentes de Decisão Judicial: elemento de despesa 91 - Sentenças Judiciais, exceto as despesas relativas a inativos e pensionistas, devidamente registrados na contabilidade, no nível de subitem, custeadas com as fontes de recursos 23 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares, 56 - Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor e 69 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor (art. 19, § 1º, inciso IV);

c) Despesas de Exercícios Anteriores: elemento de despesa 92 - Despesas de Exercícios Anteriores, exceto as despesas relativas a inativos e pensionistas, devidamente registrados na contabilidade, no nível de subitem, custeadas com as fontes de recursos 23 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares, 56 - Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor e 69 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor (art. 19, § 1º, inciso IV);

d) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados: elementos de despesa 01 - Aposentadorias e Reformas e 03 - Pensões e os elementos de despesa 08 - Outros Benefícios Assistenciais (Excluindo-se as Naturezas de Despesa 31900803 - Auxílio Funeral Inativo Civil, 31900804 - Auxílio Funeral Inativo Militar e 31900814 - Auxílio Funeral Pensionista Militar), 09 - Salário-Família, 91 - Sentenças Judiciais, 92 - Despesas de Exercícios Anteriores e 94 - Indenizações Trabalhistas, somente para as despesas relativas a inativos e pensionistas, devidamente registrados na contabilidade, no nível de subitem, realizados nas fontes de recursos 23 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares, 56 - Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor e 69 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor (art. 19, § 1º, inciso VI).

**DESPESAS DEFINIDAS NOS INCISOS XIII E XIV DO ARTIGO 21 DA CF/88 E NO ARTIGO 31 DA EC Nº 19/98**

**3º passo - Identificação da Despesa Bruta com Pessoal do GDF:**

a) Obtêm-se os valores das despesas de pessoal, no SIAFI Gerencial, consultando as contas de despesa executada, na equação contábil: 29213.02. XX - Crédito Liquidado + 292130301 - Crédito Pago Folha, na gestão Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, Poder Executivo, e grupo de despesa 3 - Outras Despesas Correntes (para fins de apuração de Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização), movimento líquido mensal, último mês do quadrimestre e os onze meses anteriores, unidade orçamentária 73901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF;

b) Elabora-se a informação segregando as despesas de Pessoal em: Ativos, Inativos e Pensionistas e Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.

- Para identificar os valores dos Ativos, consideram-se, com exceção dos elementos de despesa 01 - Aposentadorias e Reformas, 03 - Pensões e 34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização, os demais elementos do grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais. Também excetuam-se os elementos 08 - Outros Benefícios Assistenciais, 09 - Salário-Família, 91 - Sentenças Judiciais, 92 - Despesas de Exercícios Anteriores e 94 - Indenizações Trabalhistas, somente para as despesas relativas a inativos e pensionistas, se devidamente registrados na contabilidade, no nível de subitem;

- Para identificar os Inativos e Pensionistas, filtram-se os elementos de despesas 01 - Aposentadorias e Reformas, 03 - Pensões; no grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais. Também se incluem os elementos 08 - Outros Benefícios Assistenciais, 09 - Salário-Família, 91 - Sentenças Judiciais, 92 - Despesas de Exercícios Anteriores e 94 - Indenizações Trabalhistas, somente para as despesas relativas a inativos e pensionistas, devidamente registrados na contabilidade no nível de subitem.

- Para obter os valores de Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização, filtra-se especificamente o elemento de despesas 34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º) no grupo de despesa 3 - Outras Despesas Correntes.

**4º passo - Identificação da Despesa Bruta com Pessoal do Amapá e de Roraima:**

a) Obtêm-se os valores das despesas de pessoal, no SIAFI Gerencial, consultando as contas de despesa executada, na equação contábil: 29213.02.xx - Crédito Liquidado + 292130301 - Crédito Pago Folha, dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, e grupo de despesa 3 - Outras Despesas Correntes (para fins de apuração de Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização), Poder Executivo, movimento líquido mensal, último mês do quadrimestre e os onze meses anteriores, nos Projetos Atividades / Subprojetos Subatividades relacionados abaixo;

Projetos Atividades / Subprojetos Subatividades:

|          |                                                                              |          |                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 00530014 | Pessoal Inativo e Pensionistas de Boa Vista - Extinto Território de Roraima; | 20870014 | Pagamento de Pessoal Ativo de Boa Vista - Extinto Território de Roraima; |
| 00530016 | Pessoal Inativo e Pensionistas de Macapá - Extinto Território do Amapá;      | 20870016 | Pagamento de Pessoal Ativo de Macapá - Extinto Território do Amapá.      |

b) Elabora-se a informação segregando as despesas de Pessoal em: **Ativos**, Inativos e Pensionistas e Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.

- Para identificar os valores dos Ativos, consideram-se, com exceção dos elementos de despesa 01 - Aposentadorias e Reformas, 03 - Pensões e 34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização, os demais elementos do grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais. Também excetuam-se os elementos 08 - Outros Benefícios Assistenciais, 09 - Salário-Família, 91 - Sentenças Judiciais, 92 - Despesas de Exercícios Anteriores e 94 - Indenizações Trabalhistas, somente para as despesas relativas a inativos e pensionistas, se devidamente registrados na contabilidade, no nível de subitem;

- Para identificar os Inativos e Pensionistas, filtram-se os elementos de despesas 01 - Aposentadorias e Reformas, 03 - Pensões; no grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais. Também se incluem os elementos 08 - Outros Benefícios Assistenciais, 09 - Salário-Família, 91 - Sentenças Judiciais, 92 - Despesas de Exercícios Anteriores e 94 - Indenizações Trabalhistas, somente para as despesas relativas a inativos e pensionistas, devidamente registrados na contabilidade no nível de subitem.

- Para obter os valores de Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização, filtra-se especificamente o elemento de despesas 34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º) no grupo de despesa 3 - Outras Despesas Correntes.

**5º passo - Obtenção das Despesas Não Computadas do GDF, Amapá e Roraima:**

Obtêm-se os valores das despesas não computadas na despesa com pessoal, no SIAFI Gerencial, consultando as contas de despesa executada, conforme critérios definidos nos 3º e 4º passos, porém filtrando-se especificamente os elementos de despesa a seguir:



a) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária: elemento de despesa 94 - Indenizações Trabalhistas (art. 19, § 1º, inciso I), exceto as despesas relativas a inativos e pensionistas, devidamente registrados na contabilidade, no nível de subitem, custeadas com as fontes de recursos 23 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares, 56 - Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor e 69 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor (art. 19, § 1º, inciso IV);

b) Decorrentes de Decisão Judicial: elemento de despesa 91 - Sentenças Judiciais, exceto as despesas relativas a inativos e pensionistas, devidamente registrados na contabilidade, no nível de subitem, custeadas com as fontes de recursos 23 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares, 56 - Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor e 69 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor (art. 19, § 1º, inciso IV);

c) Despesas de Exercícios Anteriores: elemento de despesa 92 - Despesas de Exercícios Anteriores, exceto as despesas relativas a inativos e pensionistas, devidamente registrados na contabilidade, no nível de subitem, custeadas com as fontes de recursos 23 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares, 56 - Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor e 69 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor (art. 19, § 1º, inciso IV);

d) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados: elementos de despesa 01 - Aposentadorias e Reformas e 03 - Pensões e os elementos de despesa 08 - Outros Benefícios Assistenciais (Excluindo-se as Naturezas de Despesa 31900803 - Auxílio Funeral Inativo Civil, 31900804 - Auxílio Funeral Inativo Militar e 31900814 - Auxílio Funeral Pensionista Militar), 09 - Salário-Família, 91 - Sentenças Judiciais, 92 - Despesas de Exercícios Anteriores e 94 - Indenizações Trabalhistas, somente para as despesas relativas a inativos e pensionistas, devidamente registrados na contabilidade, no nível de subitem, realizados nas fontes de recursos 23 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares, 56 - Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor e 69 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor (art. 19, § 1º, inciso VI).

2) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II - LRF ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "B"

Amplitude: Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Definição dos itens integrantes da dívida consolidada:

DÍVIDA CONSOLIDADA

|                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dívida Mobiliária                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| Dívida Mobiliária do TN Interna (em mercado)                             | +21231.01.01                                                                                                                                               | PASSIVO CIRCULANTE / OBRIGACOES EM CIRCULACAO / OPERACOES DE CREDITO / INTERNAS / EM TITULOS / DIVIDA MOBILIARIA                                                                                    |
|                                                                          | +22211.01.00                                                                                                                                               | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO / OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO / OPERACOES DE CREDITO - INTERNA / EM TITULOS / DIVIDA MOBILIARIA                                                               |
|                                                                          | Critérios                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | Apenas os saldos identificados em nível de conta corrente relacionados a títulos em mercado                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| (-) Aplicações em Títulos Públicos                                       | +11113.XX.XX                                                                                                                                               | ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL / APLICACOES FINANCEIRAS                                                                                                               |
|                                                                          | -11113.07.00                                                                                                                                               | ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL / APLICACOES FINANCEIRAS / POU-PANCAS                                                                                                  |
|                                                                          | -11113.14.XX                                                                                                                                               | ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL / APLICACOES FINANCEIRAS / RECURSOS DA CONTA UNICA                                                                                     |
|                                                                          | Critérios                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | Apenas os saldos referentes aos TIPOS DE ADMINISTRAÇÃO "3" a "8" (Administração Indireta)                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | Exceto saldos do órgão 25901 - "Fundo de Compensação e Variações Salariais (FCVS)"                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
| Dívida Mobiliária do TN Interna (em carteira BCB)                        | +212310101                                                                                                                                                 | PASSIVO CIRCULANTE / OBRIGACOES EM CIRCULACAO / OPERACOES DE CREDITO / INTERNAS / EM TITULOS / DIVIDA MOBILIARIA                                                                                    |
|                                                                          | +222110100                                                                                                                                                 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO / OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO / OPERACOES DE CREDITO - INTERNA / EM TITULOS / DIVIDA MOBILIARIA                                                               |
|                                                                          | Critérios                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | Apenas os saldos identificados em nível de conta corrente relacionados a títulos em carteira BCB                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| Dívida Securitizada                                                      | +212310101                                                                                                                                                 | PASSIVO CIRCULANTE / OBRIGACOES EM CIRCULACAO / OPERACOES DE CREDITO / INTERNAS / EM TITULOS / DIVIDA MOBILIARIA                                                                                    |
|                                                                          | +222110100                                                                                                                                                 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO / OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO / OPERACOES DE CREDITO - INTERNA / EM TITULOS / DIVIDA MOBILIARIA                                                               |
|                                                                          | Critérios                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | Apenas os saldos identificados em nível de conta corrente relacionados a títulos referentes à dívida securitizada                                          |                                                                                                                                                                                                     |
| Dívida Mobiliária Externa                                                | +21231.01.02                                                                                                                                               | PASSIVO / PASSIVO CIRCULANTE / OBRIGACOES EM CIRCULACAO / OPERACOES DE CREDITO / INTERNAS / EM TITULOS / TDA                                                                                        |
|                                                                          | +22211.02.00                                                                                                                                               | PASSIVO / PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO / OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO / OPERACOES DE CREDITO - INTERNA / EM TITULOS / TDA                                                                   |
|                                                                          | +21232.01.00                                                                                                                                               | PASSIVO CIRCULANTE / OBRIGACOES EM CIRCULACAO / OPERACOES DE CREDITO / EXTERNAS / EM TITULOS                                                                                                        |
|                                                                          | +22221.01.00                                                                                                                                               | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO / OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO / OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA / EM TITULOS / TITULOS DO TESOURO NACIONAL                                                     |
| Operações de Equalização Cambial - Relacionamento TN/ BCB (MP nº 435/08) | +21221.04.02                                                                                                                                               | PASSIVO / PASSIVO CIRCULANTE / OBRIGACOES EM CIRCULACAO / CREDORES - ENTIDADES E AGENTES / ENTIDADES CREDORAS / RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL / RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS |
| Dívida Contratual                                                        |                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                   |
| Dívida Contratual de PPP                                                 | -                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                   |
| Demais Dívidas Contratuais                                               | +21232.02.00                                                                                                                                               | PASSIVO CIRCULANTE / OBRIGACOES EM CIRCULACAO / OPERACOES DE CREDITO / EXTERNAS / = EM CONTRATOS                                                                                                    |
|                                                                          | +22222.00.00                                                                                                                                               | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO / OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO / OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA / = EM CONTRATOS                                                                               |
|                                                                          | +21231.02.01                                                                                                                                               | PASSIVO CIRCULANTE / OBRIGACOES EM CIRCULACAO / OPERACOES DE CREDITO / INTERNAS / EM CONTRATOS / CREDITOS SECURITIZADOS                                                                             |
|                                                                          | +21231.02.02                                                                                                                                               | PASSIVO CIRCULANTE / OBRIGACOES EM CIRCULACAO / OPERACOES DE CREDITO / INTERNAS / EM CONTRATOS / CONTRATOS DE EMPRESTIMOS                                                                           |
|                                                                          | +21231.02.03                                                                                                                                               | PASSIVO CIRCULANTE / OBRIGACOES EM CIRCULACAO / OPERACOES DE CREDITO / INTERNAS / EM CONTRATOS / JUROS PRO-RATA S/EMPREST.INTERNOS CONTRAIDOS                                                       |
|                                                                          | +22212.00.00                                                                                                                                               | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO / OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO / OPERACOES DE CREDITO - INTERNA / = EM CONTRATOS                                                                               |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)                         | +29511.01.00                                                                                                                                               | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                                                                                                                       |
|                                                                          | +29511.02.00                                                                                                                                               | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADO A PAGAR                                                                                                                                                                |
|                                                                          | +29511.04.00                                                                                                                                               | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS                                                                                                                                                            |
|                                                                          | +29521.01.01                                                                                                                                               | RP PROCESSADOS A PAGAR - NE                                                                                                                                                                         |
|                                                                          | +29521.01.02                                                                                                                                               | RP PROCESSADOS A PAGAR - FOLHA                                                                                                                                                                      |
|                                                                          | +29241.01.01                                                                                                                                               | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                                                                                                                                 |
|                                                                          | +29241.04.02                                                                                                                                               | VALORES LIQUIDADOS A PAGAR                                                                                                                                                                          |
|                                                                          | +29213.02.02                                                                                                                                               | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO (A PAGAR) - DOCUMENTO FOLHA                                                                                                                                             |
|                                                                          | Critérios                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | Apenas os saldos da ação 0005 - "Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas". |                                                                                                                                                                                                     |
| Dívida Assumida pela União (Lei nº 8.727/93)                             | +21221.07.00                                                                                                                                               | PASSIVO CIRCULANTE / OBRIGACOES EM CIRCULACAO / CREDORES - ENTIDADES E AGENTES / ENTIDADES CREDORAS / ENTIDADES FEDERAIS                                                                            |
|                                                                          | +22244.07.00                                                                                                                                               | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO / OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO / OBRIGACOES A PAGAR / ENTIDADES CREDORAS / ENTIDADES FEDERAIS                                                                  |
|                                                                          | Critérios                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | Apenas os saldos da Unidade Gestora 170512 - Coordenação-Geral de Haveres Financeiros (COAFI).                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| Outras Dívidas                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | Sem informação                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

## DEDUÇÕES

Ativo Disponível  
Depósitos do TN no BCB

+11112.01.XX ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL / BANCOS CONTA MOVIMENTO / CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL  
+11112.03.XX ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL / BANCOS CONTA MOVIMENTO / INSS  
+11112.04.XX ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL / BANCOS CONTA MOVIMENTO / RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA

Depósitos à Vista

+ Conciliação do Movimento da Conta Única no último dia útil do período de referência (total das Ordens Bancárias não sacadas no BB e no Bacen, bem como as Ordens Bancárias de Crédito retidas).  
+11112.99.XX ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL / BANCOS CONTA MOVIMENTO / OUTRAS CONTAS

Arrecadação a Recolher

Critérios  
Exceto saldos do órgão 25901 - "Fundo de Compensação e Variações Salariais (FCVS)" e da Unidade Gestora 380916 - "Coordenação-Geral de Recursos do FAT/MTE".  
Os valores correspondem às conciliações das entradas na conta única no dia útil posterior ao encerramento do quadrimestre, separados em: Arrecadação IN-SRF 80/89, Outros e Pendência a Identificar.

Haveres Financeiros  
Aplicações Financeiras  
Disponibilidades do FAT

+11112.99.XX ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL / BANCOS CONTA MOVIMENTO / OUTRAS CONTAS  
+11113.12.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL / APLICACOES FINANCEIRAS / FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP  
+1112X.XX.XX ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA  
+11231.00.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+11251.04.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO / RECURSOS VINCULADOS / DEPOSITOS ESPECIAIS  
+11252.XX.XX ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO / DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT  
+12231.00.00 ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+12232.01.00 ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  
+12232.02.00 ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - RECURSOS FAT

Aplicações de Fundos Diversos Junto ao Setor Privado

Critérios  
Apenas saldos contábeis da Unidade Gestora 380916 - "Coordenação-Geral de Recursos do FAT/MTE".  
+24XXX.XX.XX PASSIVO / PATRIMONIO LIQUIDO  
?1112.XX.XX ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL / BANCOS CONTA MOVIMENTO

Recursos da Reserva Monetária

Critérios  
Apenas saldos contábeis referentes ao Tipo de Administração 07 - "Fundos"  
+11124.00.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / DISPONIVEL / DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA / APLICACOES FINANCEIRAS P/ LIQUIDACAO FUTURA DE DESPESAS

Renegociação de Dívidas de Entes da Federação

Dívida Renegociada Estados e Municípios (Lei nº 9.496/97 e MP nº 2.185/01)

+11231.00.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+11238.00.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+12231.00.00 ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+12238.00.00 ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

Créditos da Lei nº 8.727/93

Critérios  
Apenas os saldos contábeis da Unidade Gestora 170512 - "Coordenação-Geral de Haveres Financeiros (COAFI)".  
Apenas os saldos identificados em nível de conta corrente relacionados à Lei nº 9.496/1997 e à MP nº 2.185/2001.  
+11231.00.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+11238.00.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+12231.00.00 ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+12238.00.00 ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

Dívida Externa Renegociada (Aviso MF nº 30 e outros)

Critérios  
Apenas os saldos contábeis da Unidade Gestora 170512 - "Coordenação-Geral de Haveres Financeiros (COAFI)".  
Apenas os saldos identificados em nível de conta corrente relacionados à Lei nº 8.727/1993.  
+11231.00.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+11238.00.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+12231.00.00 ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+12238.00.00 ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

Demais Dívidas Renegociadas

Critérios  
Apenas os saldos contábeis da Unidade Gestora 170512 - "Coordenação-Geral de Haveres Financeiros (COAFI)".  
Apenas os saldos identificados em nível de conta corrente relacionados à Dívida Externa Renegociada (Aviso MF nº 30 e outros).  
+11231.00.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+11238.00.00 ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  
+12231.00.00 ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | +12238.00.00                                                                                                                                                                                          | ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS |
|                                       | Critérios                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                                       | Apenas os saldos contábeis da Unidade Gestora 170512 - "Coordenação-Geral de Haveres Financeiros (COAFI)".                                                                                            |                                                                                                                                                |
|                                       | Demais valores não identificados em nível de conta corrente como relacionados às outras rubricas.                                                                                                     |                                                                                                                                                |
| Demais <b>Ativos Financeiros</b>      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
| Haveres <b>Externos (Garantias)</b>   | Sem informação.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
| Outros <b>Créditos Bancários</b>      | +11234.01.00                                                                                                                                                                                          | ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / OPERACOES ESPECIAIS / CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS       |
|                                       | +11234.03.00                                                                                                                                                                                          | ATIVO / ATIVO CIRCULANTE / CREDITOS EM CIRCULACAO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / OPERACOES ESPECIAIS / OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS     |
|                                       | Critérios                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                                       | Apenas os saldos contábeis da Unidade Gestora 170705 - "Coordenação-Geral de Fundos e Operações Fiscais (COFIS)".                                                                                     |                                                                                                                                                |
|                                       | +12231.00.00                                                                                                                                                                                          | ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS CONCEDIDOS            |
|                                       | +12232.01.00                                                                                                                                                                                          | ATIVO / ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO / CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS         |
|                                       | Critérios                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                                       | Apenas os saldos contábeis da Unidade Gestora 170705 - "Coordenação-Geral de Fundos e Operações Fiscais (COFIS)", e apenas os créditos concedidos ao BNDES, identificados em nível de conta corrente. |                                                                                                                                                |
| (-) <b>Restos a Pagar Processados</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
|                                       | +29241.04.02                                                                                                                                                                                          | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                                                                    |
|                                       | +29213.02.02                                                                                                                                                                                          | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DOCUMENTO FOLHA                                                                                          |
|                                       | +29521.01.01                                                                                                                                                                                          | RP PROCESSADOS A PAGAR - NE                                                                                                                    |
|                                       | +29521.01.02                                                                                                                                                                                          | RP PROCESSADOS A PAGAR - FOLHA                                                                                                                 |

3) DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - ANEXO III - LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "C" E ART. 40, § 1º

O Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores foi elaborado de acordo com o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais, Volume III, relativo ao Relatório de Gestão Fiscal, 1ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 577, de 2008.

I) Garantias Concedidas:

Os registros correspondentes às garantias concedidas pelo Tesouro Nacional estão identificados no SIAFI, até o mês de referência, gestão Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por meio do grupo das contas contábeis 19953.XX.YY - Garantias Concedidas.

II) Contragarantias Recebidas:

Os registros correspondentes às contragarantias recebidas pelo Tesouro Nacional, decorrentes das garantias concedidas, estão identificados SIAFI, até o mês de referência, gestão Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por meio do grupo de contas contábeis 19952.XX.YY - Contragarantias Recebidas.

Metodologia de Elaboração:

- a) Os valores em moeda estrangeira foram convertidos para moeda nacional nas datas das informações dos respectivos saldos;
- b) Garantias Concedidas - Identifica as garantias concedidas, relativas às operações externas ou internas, de acordo com as seguintes categorias: aval ou fiança em operações de crédito e outras garantias concedidas nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive garantias concedidas por meio de Fundos;
- c) As garantias encontram-se classificadas, no primeiro nível de classificação, nas seguintes categorias:

I) Garantias Externas - São as garantias relativas a obrigações contraídas junto a organismos multilaterais de crédito, agências governamentais estrangeiras ou outros credores sediados no exterior;

II) Garantias Internas - São as garantias relativas as obrigações contraídas junto a credores públicos ou privados, no país.

d) As Garantias Externas e Internas estão subdivididas em:

I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito - Nessa linha registram-se os saldos, do exercício anterior e do exercício de referência até o quadrimestre correspondente, dos avais ou fianças em operações de crédito.

II) Outras Garantias nos Termos da LRF (externas ou internas) - Nessa linha, registram-se os saldos, do exercício anterior e do exercício de referência até o quadrimestre correspondente, de outras garantias concedidas nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo garantias concedidas por meio de Fundos.

Esta categoria inclui as garantias ou riscos assumidos em operações internas realizadas no âmbito de fundos, programas de financiamento (linhas de crédito) e operações especiais aprovadas por lei específica, a seguir: Fundo de Garantia à Exportação - FGE; Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC; garantias de execução de contrato (*Operações do Tipo Performance Bond*) e de *devolução* de sinal (*Refundment-bond*); Excedente Único de Riscos Extraordinários - EURE/IRB; Seguro de Crédito à Exportação - SCE/IRB; Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF/BB; Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF/BNB; Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO/BACEN; Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira-BB; Fundo de Aval Para Geração de Emprego e Renda- FUNPROGER; Lei nº 8.036, de 11.05.1990 - assunção do risco de operações ativas/ solvência; Empresa Gestora de Ativos - EMGEA - MP nº 2.155, de 22.6.2001. Nesses casos, os valores são informados pelas instituições, agentes operadores e financeiros federais. Os registros são efetuados pela STN, exceto os relativos às garantias no âmbito do FGE e FGPC, cujos saldos são registrados diretamente pelos gestores desses fundos.

e) No 2º quadrimestre de 2010, o saldo total das garantias (Interna e Externa) apresentou um acréscimo no valor aproximado de R\$ 2,93 bilhões, registrando uma variação positiva da ordem de 3,24% em relação ao 2º quadrimestre. Na apuração do saldo das Garantias Internas, verifica-se um aumento de aproximadamente R\$ 1,01 bilhão, decorrente principalmente da variação ocorrida no âmbito do Programa de Crédito Especial Rural - PROCER (Contrato nº 508/PGFN/CAF, de 23.11.2009) passando de R\$ 3.774.831.000,00 no 2º quadrimestre para R\$ 2.541.201.000,00 ao final do 3º quadrimestre de 2010, apurado em 31/12/2010, além do cancelamento total da apólice que a União garantia no âmbito do Excedente Único de Riscos Extraordinários (EURE), anteriormente administrado pelo IRB-Brasil Resseguros (IRB-Brasil Re), que perfazia um total de R\$120.718.850,42. As Garantias Externas apresentaram acréscimo de aproximadamente R\$ 1,91 bilhão, justificada em grande parte pela amortização realizada no quadrimestre e da variação cambial apurada no período.

f) A dispensa de contragarantia decorre principalmente de operações de empresas públicas, cujo capital pertence integralmente à União, conforme prevê o art. 40, parágrafo primeiro, da lei de Responsabilidade Fiscal, ou de operações realizadas anteriormente à Resolução nº 96/89 do Senado Federal, que tornou obrigatória a vinculação de contragarantias a partir de sua edição. A modalidade de operações de seguro de crédito não requer contragarantia, considerando que o próprio prêmio de seguro objetiva constituir reserva atuarial para cobertura de eventual sinistro, constituindo-se assim uma situação de inexistência de risco.

g) A diferença entre os valores referentes às garantias e às contragarantias decorre das situações anteriormente citadas, podendo assim ser resumido:

JUSTIFICATIVAS QUANTO À DIFERENÇA ENTRE O SALDO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS



UNIÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

| LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III                              |  |                       |                      | R\$ 1,00             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DISPENSA DE CONTRAGARANTIA - INTERNOS                                                       |  | SD Exercício Anterior | 1º Quadrimestre 2010 | 2º Quadrimestre 2010 | 3º Quadrimestre 2010 |
| Interna                                                                                     |  | 37.105.568.456,63     | 36.484.416.493,11    | 35.906.803.060,81    | 37.267.917.072,46    |
| CONTRATOS DE SEGURO - NÃO APLICÁVEL                                                         |  | 10.257.373.681,39     | 10.472.112.610,86    | 10.864.866.815,85    | 12.944.125.881,93    |
| A contragarantia é o prêmio de seguro                                                       |  | 10.257.373.681,39     | 10.472.112.610,86    | 10.864.866.815,85    | 12.944.125.881,93    |
| Fundo de Garantia à Exportação - FGE                                                        |  | 9.585.296.451,26      | 9.822.116.372,53     | 10.199.485.979,38    | 12.413.608.794,37    |
| Excedente Único de Riscos Extraordinários - EURE/IRB                                        |  | 120.340.744,68        | 118.972.689,37       | 120.718.850,42       | 0,00                 |
| Seguro de Crédito à Exportação - SCE/IRB                                                    |  | 504.685.499,02        | 498.948.143,16       | 509.549.390,92       | 483.933.002,08       |
| Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO . Bacen                            |  | 47.050.986,43         | 32.075.405,80        | 35.112.595,13        | 46.584.085,48        |
| CONTRATOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) - LC Nº 101, DE 04.05.2000 |  | 26.848.194.775,24     | 26.012.303.882,25    | 25.041.936.244,96    | 24.323.791.190,53    |
| Obrigação de vincular contragarantias com dispensa para entidades do próprio Ente           |  | 26.848.194.775,24     | 26.012.303.882,25    | 25.041.936.244,96    | 24.323.791.190,53    |
| BNDES(Contrato S/Nº, de 22/12/2008)                                                         |  | 6.949.673.219,94      | 6.891.398.730,29     | 6.823.853.963,60     | 6.727.155.960,32     |
| BNDES (Contrato nº 433/08)                                                                  |  | 5.779.588.910,35      | 5.674.132.536,75     | 5.572.187.973,41     | 5.474.292.534,01     |
| EMGEA - MP nº 2.155, de 22.06.2001                                                          |  | 14.118.932.644,95     | 13.446.772.615,21    | 12.645.894.307,95    | 12.122.342.696,20    |
| Total geral                                                                                 |  | 37.105.568.456,63     | 36.484.416.493,11    | 35.906.803.060,81    | 37.267.917.072,46    |

h) Em atenção às determinações contidas no Acórdão n.º 1.051/2007 do Tribunal de Contas da União - TCU, apresenta-se, a seguir, a tabela "Garantias Externas - Razões para Dispensa de Contragarantias", atualizada de acordo com padrão fixado pelo TCU:

UNIÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010  
UNIÃO

| LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III                                                                                         |  |                    |                 | Valores em Reais 1,00            |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DISPENSA DE CONTRAGARANTIA DE CONTRATOS EXTERNOS                                                                                                       |  |                    |                 | SD Exercício Anterior            | 1º Quadrimestre 2010 | 2º Quadrimestre 2010 | 3º Quadrimestre 2010 |
| Externa                                                                                                                                                |  | Data de assinatura | Moeda de Origem | Valor Contratado Moeda de Origem |                      |                      |                      |
| CONTRATOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) - LC Nº 101, DE 04.05.2000                                                            |  |                    |                 | 8.888.853.833,71                 | 8.557.407.658,18     | 8.665.652.416,31     | 7.997.913.748,23     |
| Obrigação de vincular contragarantias com dispensa para entidades do próprio Ente                                                                      |  |                    |                 | 7.181.493.722,75                 | 6.981.184.602,95     | 7.081.573.300,94     | 6.586.887.326,88     |
| NIBPIL 03/15 (NIB-60)                                                                                                                                  |  | 9/11/2005          | USD             | 60.000.000,00                    | 105.030.000,00       | 103.836.000,00       | 105.360.000,00       |
| NIBNIB-100                                                                                                                                             |  | 17/7/2002          | USD             | 100.000.000,00                   | 140.040.000,00       | 129.795.000,00       | 131.700.000,00       |
| JBIC12.07.02                                                                                                                                           |  | 12/7/2002          | JPY             | 45.000.000.000,00                | 454.103.410,25       | 393.006.727,95       | 446.088.300,94       |
| BID2023                                                                                                                                                |  | 19/3/2009          | USD             | 1.000.000.000,00                 | 1.750.500.000,00     | 1.730.600.000,00     | 1.756.000.000,00     |
| BID1860                                                                                                                                                |  | 19/10/2007         | USD             | 1.000.000.000,00                 | 1.750.500.000,00     | 1.730.600.000,00     | 1.756.000.000,00     |
| BID1608                                                                                                                                                |  | 23/9/2005          | USD             | 1.000.000.000,00                 | 1.750.500.000,00     | 1.676.518.750,00     | 1.701.125.000,00     |
| BID1374                                                                                                                                                |  | 9/5/2002           | USD             | 900.000.000,00                   | 1.230.820.312,50     | 1.216.828.125,00     | 1.185.300.000,00     |
| CONTRATOS SOB A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 96, DE 15.12.1989                                                                           |  |                    |                 | 1.707.360.110,96                 | 1.576.223.055,23     | 1.584.079.115,37     | 1.411.026.421,35     |
| Obrigação de vincular contragarantias, mas com possibilidade de dispensa caso a caso e entendimento jurídico de não aplicabilidade a empresas estatais |  |                    |                 | 1.707.360.110,96                 | 1.576.223.055,23     | 1.584.079.115,37     | 1.411.026.421,35     |
| BID841                                                                                                                                                 |  | 12/12/1994         | USD             | 400.000.000,00                   | 511.967.464,82       | 471.457.020,65       | 463.098.440,04       |
| BID1125                                                                                                                                                |  | 14/3/1999          | USD             | 1.100.000.000,00                 | 1.143.295.312,50     | 1.070.808.750,00     | 1.086.525.000,00     |
| BID602                                                                                                                                                 |  | 15/1/1991          | USD             | 250.000.000,00                   | 52.097.333,64        | 33.957.284,58        | 34.455.675,33        |
| Total geral                                                                                                                                            |  |                    |                 | 8.888.853.833,71                 | 8.557.407.658,18     | 8.665.652.416,31     | 7.997.913.748,23     |

i) Conforme estabelecido no art. 4º, inciso II, letra a, da Instrução Normativa - IN nº 59 do TCU, aprovada em 12.08.2009, apresenta-se, a seguir, a relação dos contratos de garantias em operações de crédito externo efetuadas pela União no período de referência do Relatório de Gestão Fiscal do Poder executivo (Acórdão nº 1.779/2009/TCU):

| Contratos de Garantia Assinados no 3º Quadrimestre/2010 |          |                              |        |                    |                 |                                    |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------|--------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco                                                   | Contrato | Mutuário                     | SIAFI  | Data de assinatura | Moeda de Origem | Valor Contratado (moeda de origem) | Descrição                                                                                                      |
| BIRD                                                    | 7942     | Município do Rio de Janeiro  | 502100 | 20.08.2010         | US\$            | 1,045,000,000.00                   | Projeto de Política de Desenvolvimento do Município do Rio de Janeiro                                          |
| CAF                                                     | PIR/SC   | Estado de Santa Catarina     | 502093 | 31.08.2010         | US\$            | 32,558,000.00                      | Programa de Integração Regional de Santa Catarina - PIR/SC                                                     |
| BID                                                     | 2172     | Estado de Santa Catarina     | 502069 | 01.09.2010         | US\$            | 30,000,000.00                      | Programa de Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina - PROFISCO                                               |
| BID                                                     | 2221     | Município de Fortaleza       | 502068 | 03.09.2010         | US\$            | 59,400,000.00                      | Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social-PREURBIS                                                 |
| BID                                                     | 2207     | Município de Fortaleza       | 502070 | 03.09.2010         | US\$            | 33,066,000.00                      | Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza                                             |
| BID                                                     | 2202     | Estado de São Paulo          | 502086 | 03.09.2010         | US\$            | 600,000,000.00                     | Programa de Despoluição do Rio Tietê - Etapa III - SABESP                                                      |
| BID                                                     | 2305     | Estado de São Paulo          | 502071 | 03.09.2010         | US\$            | 480,958,000.00                     | Projeto de Expansão da Linha 5 - Lilás do Metrô de São Paulo                                                   |
| BID                                                     | 2246     | Município de Curitiba        | 502072 | 10.09.2010         | US\$            | 50,000,000.00                      | Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Curitiba-PR                                           |
| BIRD                                                    | 7872     | Estado do Mato Grosso do Sul | 502080 | 16.09.2010         | US\$            | 300,000,000.00                     | Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Mato Grosso do Sul                       |
| BID                                                     | 2054     | Município de Ponta Grossa    | 502073 | 17.09.2010         | US\$            | 7,500,000.00                       | Programa de Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana do Município de Ponta Grossa                                |
| BID                                                     | 2121     | Município de Maringá         | 502087 | 22.09.2010         | US\$            | 13,000,000.00                      | Programa de Mobilidade Urbana do Município de Maringá                                                          |
| BIRD                                                    | 7855     | Estado de São Paulo          | 502081 | 27.09.2010         | US\$            | 650,400,000.00                     | Programa Expansão da Linha 5 - Lilás do Metrô                                                                  |
| BIRD                                                    | 7837     | Estado de São Paulo          | 502088 | 27.09.2010         | US\$            | 326,775,000.00                     | Programa de Recuperação de Estradas Vicinais de SP                                                             |
| BIRD                                                    | 7661     | Estado de São Paulo          | 502082 | 27.09.2010         | US\$            | 4,000,000.00                       | Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê                                                  |
| BIRD                                                    | 7869     | Estado de São Paulo          | 502083 | 27.09.2010         | US\$            | 130,000,000.00                     | Empreendimento Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo                                                         |
| BIRD                                                    | 7908     | Estado de São Paulo          | 502084 | 27.09.2010         | US\$            | 78,000,000.00                      | Programa Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - MICROBACIAS II                                        |
| BIRD                                                    | 7870     | Estado de São Paulo          | 502089 | 27.09.2010         | US\$            | 64,496,000.00                      | Programa Estadual de Apoio à Recuperação das Águas - REÁGUA                                                    |
| BID                                                     | 2331     | Estado de São Paulo          | 502074 | 27.09.2010         | US\$            | 120,000,000.00                     | Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil - PROFISCO                                        |
| BID                                                     | 2304     | Estado do Maranhão           | 502075 | 29.09.2010         | US\$            | 13,200,000.00                      | Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFIS                                      |
| BIRD                                                    | 7952     | Estado de Santa Catarina     | 502091 | 30.09.2010         | US\$            | 90,000,000.00                      | Programa Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3                                                                  |
| BID                                                     | 2281     | Estado de Minas Gerais       | 502076 | 30.09.2010         | US\$            | 50,000,000.00                      | Programa de Acesso ao Município - PROACESSO II - MINAS GERAIS                                                  |
| NIB                                                     | NIB III  | BNDES                        | 502096 | 13.10.2010         | US\$            | 60,000,000.00                      | Programa Multissetorial NIB III - Linha de Crédito - Países Nórdicos                                           |
| JICA                                                    | s/nº     | SABESP                       | 502094 | 14.10.2010         | ¥               | 6,208,000,000.00                   | Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área de Mananciais da Represa Billings - Pro-Billings - SABESP     |
| BIRD                                                    | 7820     | Estado de São Paulo          | 502092 | 18.10.2010         | US\$            | 112,910,000.00                     | Projeto de Modernização da Linha 11 - Coral da CPTM                                                            |
| BID                                                     | 2327     | Estado do Mato Grosso do Sul | 502077 | 29.10.2010         | US\$            | 12,000,000.00                      | Programa de Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul |
| BID                                                     | 2245     | Estado do Espírito Santo     | 502079 | 05.11.2010         | US\$            | 21,992,000.00                      | Plano de Desenvolvimento da Administração Fazendária - PROFAZ - Espírito Santo                                 |
| JBIC                                                    | s/nº     | Estado de São Paulo          | 502098 | 15.11.2010         | ¥               | 14,625,000,000.00                  | Empreendimento Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo                                                         |
| BID                                                     | 2308     | Estado do Piauí              | 502078 | 22.10.2010         | US\$            | 16,951,000.00                      | Projeto de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal do Estado do Piauí - PROFISCO PI                 |

|      |      |                          |        |            |      |                  |                                                                                                   |
|------|------|--------------------------|--------|------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIRD | 7955 | Estado do Rio de Janeiro | 502095 | 22.11.2010 | US\$ | 18.673.000,00    | Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública - PRO-GESTÃO                             |
| BID  | 2321 | Estado do Ceará          | 502097 | 25.11.2010 | US\$ | 150.000.000,00   | Programa Nacional do Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR NACIONAL - CEARÁ                       |
| BID  | 2409 | Estado de Pernambuco     | *      | 02.12.2010 | US\$ | 75.000.000,00    | Programa Nacional do Turismo - PRODETUR NACIONAL                                                  |
| BID  | 2376 | Estado de São Paulo      | *      | 08.12.2010 | US\$ | 470.163.000,00   | Programa Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica       |
| BIRD | 7732 | Estado da Bahia          | *      | 09.12.2010 | US\$ | 30.000.000,00    | Projeto Integrado do Estado da Bahia: Pobreza Rural - Produzir III                                |
| BID  | 2236 | BNDES                    | *      | 13.12.2010 | US\$ | 1.000.000.000,00 | Programa BNDES de Crédito Multissetorial de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas - CCLIP II |

\* em fase de cadastramento

j) Conforme estabelecido no art. 4º, inciso II, alínea b, da Instrução Normativa - IN nº 59 do TCU, aprovada em 12.08.2009, informamos que no período de referência deste Relatório de Gestão Fiscal, nenhuma garantia foi honrada pela União e que não há processo de recuperação de haveres da União decorrentes da Honra de Aval Externo.

4) DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ANEXO IV - LRF, ART. 55, INCISO I ALÍNEA "D" E INCISO III ALÍNEA "C"

a) Identifica-se, no SIAFI, a conta contábil 19114.00.00 - Receita Realizada, até o mês de referência, saldo acumulado, gestão Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Categoria Econômica da Receita 2 - Capital, Subcategoria Econômica da Receita 1 - Operações de Crédito, especificadas nas fontes originárias de Receita, Operações de Crédito Externas e Internas;

b) Não há identificação no SIAFI do Item II - Antecipação de Receita Orçamentária - ARO, por não haver, no âmbito da União, esta ocorrência.

c) Os valores das operações de crédito extra-orçamentárias são apurados a partir das contas contábeis:

Operações de Crédito - Contratuais

- 5.2.3.3.1.01.01 OPERACOES DE CREDITO - INTERNAS
- 5.2.3.3.1.01.02 ASSUNCAO/RECONH.CONFISSAO DE DIVIDA - INTERNA
- 5.2.3.3.1.01.03 OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA
- 5.2.3.3.1.01.04 ASSUNCAO/RECONH.CONFISSAO DE DIVIDA - EXTERNA

Operações de Crédito - Em Títulos

- 5.2.3.3.1.02.01 OPERACOES DE CREDITO - INTERNAS (BNDES x TROCAS)
- 5.2.3.3.1.02.02 ASSUNCAO/RECONH.CONFISSAO DE DIVIDA - INTERNA (FCVS)
- 5.2.3.3.1.02.03 OPERACOES DE CREDITO - EXTERNAS
- 5.2.3.3.1.02.04 ASSUNCAO/RECONH.CONFISSAO DE DIVIDA - EXTERNA
- 5.2.3.3.1.02.05 EMISSAO DE TITULOS - APORTE BACEN MP 435/2008
- 5.2.3.3.1.02.06 EMISSAO DE TITULOS - APORTE EM EMPRESAS

Cancelamentos de Operações de Créditos

- 6.2.3.3.1.02.00 - OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS, apurada no órgão superior 25000 - Ministério da Fazenda.

5) DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA - LRF, art. 55, inciso III alínea "a", Anexo V

1º passo - Identificação das contas de disponibilidade financeira do Ativo Disponível, com exceção das disponibilidades do Regime Previdenciário:

- a) Gestão: Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- b) Mês de referência: 14 (o código 14 indica exercício fechado no SIAFI);
- c) Poder UG Executora: Executivo;
- d) Exceto o Órgão Superior: 34000 - Ministério Público da União e 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público;
- e) Exceto o Órgão da UG Executora: 37202 (Regime Geral de Previdência Social - RGPS);
- f) Para identificar os valores do RGPS, utiliza-se os critérios das letras "a" a "c", combinado com o Órgão da UG Executora 37202 - INSS.
- g) Os critérios acima, conforme o caso, são usados como "filtros" na apuração dos saldos, no SIAFI, das seguintes contas:

| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                     | Tesouro Nacional                           | RGPS                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ATIVO DISPONÍVEL                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |
| Disponibilidade Financeira                                                                                                                                                       |                                            |                                            |
| Caixa                                                                                                                                                                            | 111110000, 111210000                       | 111110000, 111210000                       |
| Banco                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |
| Conta Movimento                                                                                                                                                                  | 1111201XX, 1111299XX, 111220000            | 1111201XX, 111120200, 1111299XX            |
| Contas c/ Destinação Específica                                                                                                                                                  | 1111203XX, 1111204XX, 111120501, 111120600 | Vide letra "h" abaixo                      |
| Aplicações Financeiras                                                                                                                                                           | 11113XXXX, 111230000, 111240000, 111250000 | 11113XXXX, 111230000, 111240000, 111250000 |
| Outras Disponibilidades Financeiras (somente na UG 510001.). Obs.: o valor desta conta deverá ser informado também em "Diversas Obrigações", na primeira parte do demonstrativo. |                                            | 112162200 (apenas fontes 50, 54 e 80)      |

h) No que se refere ao valor da rubrica "Contas c/ Destinação Específica" do RGPS, é necessário apurar os saldos das seguintes contas contábeis:

- 1111203XX, utilizando os filtros descritos nas letras "a" a "d";
- 112160400, 112161300, 112161400, conforme a orientação da letra "f", e filtrando-se as fontes 50, 54 e 80 (o valor apurado também deverá ser informado em "Diversas Obrigações", na primeira parte do demonstrativo.

2º passo - Identificação das contas de Obrigações Financeiras, com exceção das obrigações entre os órgãos e entidades do Poder Executivo e das obrigações do Regime Previdenciário. São também excluídos os valores que, embora pertençam ao Passivo Financeiro, não representam obrigações efetivas:

- a) Gestão: Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- b) Mês de referência: 14 (o código 14 indica exercício fechado no SIAFI);
- c) Poder UG Executora: Executivo;
- d) Na letra "a", exceto o Órgão Superior 34000 - Ministério Público da União e 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público;
- e) Exceto o Órgão da UG Executora: 37202 (Regime Geral de Previdência Social - RGPS);
- f) Para identificar os valores do RGPS, utiliza-se os critérios das letras "a" a "c", combinado com o Órgão da UG Executora 37202 - INSS.
- g) Os critérios acima, conforme o caso, são usados como "filtros" na apuração dos saldos, no SIAFI, das seguintes contas:



| Obrigações Financeiras                           | Tesouro Nacional |            |            |            |            |            | RGPS       |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                           | 211110200,       | 211110300, | 211120000, | 211130200, | 211130300, | 211130400, | 211110300, | 211120000, | 211130100, | 211130400, | 211139900, | 21114XXXX, |
| Depósitos                                        | 21114XXXX,       | 211150000, | 211160000, | 211170000, | 211180000, | 21119XXXX, | 211150000, | 211160000, | 211170000, | 211180000, | 21119XXXX, | 211230100, |
|                                                  | 211230200,       | 211230300, | 211230600, | 211230800, | 211230900, | 211300000, | 211230300, | 211230500, | 211230600, | 211230700, | 211230800, | 211230900, |
|                                                  | 211410000,       | 211420000, | 211430000, | 211440000, | 211450000, | 211460000, | 211300000, | 211410000, | 211420000, | 211430000, | 211440000, | 211450000, |
|                                                  | 211470000,       | 211480000, | 211490100, | 211490200, | 211490300, | 211490400, | 211460000, | 211470000, | 211480000, | 211490100, | 211490200, | 211490300, |
|                                                  | 211490500,       | 211490600, | 211490700, | 2114908XX, | 211490900, | 211491000, | 211490400, | 211490500, | 211490600, | 211490700, | 2114908XX, | 211490900, |
|                                                  | 211491117,       | 211491118, | 211491201, | 211491202, | 211491203, | 211491204, | 211491000, | 2114911XX, | 211491201, | 211491202, | 211491209, | 211491210, |
|                                                  | 211491208,       | 211491209, | 211491210, | 211491213, | 211491214, | 211491215, | 211491300, | 211491400, | 211491500, | 211491600, | 211492000, | 211492100, |
|                                                  | 211491300,       | 211491400, | 211491500, | 211491600, | 211492000, | 211492100, | 211492200, | 211492300, | 211492400, | 211499900, | 2115XXXXX, | 211610100, |
|                                                  | 211492200,       | 211492300, | 211492400, | 211499900, | 2115XXXXX, | 211610100, | 211610200, |            |            |            |            |            |
| Restos a Pagar Processados                       | 212110100,       | 212110301, | 212110501, | 2121106XX, | 212110701, | 212110801, | 212110100, | 212110301, | 212110501, | 2121106XX, | 212110701, | 212110901, |
| Do Exercício                                     | 212110901,       | 212111201, | 212111301, | 212111401, | 212111501, | 212111600, | 212111201, | 212111301, | 212111401, | 212111501, | 212111600, | 212111801, |
|                                                  | 212111801,       | 212120100, | 212120301, | 212130100, | 212130200, | 212130300, | 212120100, | 212120301, | 212130300, | 212130400, | 212130500, | 212130600, |
|                                                  | 212130700,       | 212131000, | 212131500, | 212131700, | 212139900, | 212140601, | 212130700, | 212131000, | 212139900, | 212140301, | 212140302, | 212140601, |
|                                                  | 212140602,       | 212140800, | 212140900, | 212141200, | 212150100, | 212150400, | 212140602, | 212140800, | 212140900, | 212141200, | 212141300, | 212141900, |
|                                                  | 212150800,       | 212151000, | 212151300, | 212151400, | 212151500, | 212151800, | 212142200, | 212150100, | 212150200, | 212150300, | 212150400, | 212150500, |
|                                                  | 212151900,       | 212152000, | 212152100, | 212152300, | 212152400, | 212159900, | 212150600, | 212150700, | 212150800, | 212150900, | 212151000, | 212151200, |
|                                                  | 212190100,       | 212190200, | 212190400, | 212190700, | 212190801, | 212190803, | 212151300, | 212151400, | 212151500, | 212151600, | 212151700, | 212151800, |
|                                                  | 212190805,       | 212191001, | 212191400, | 212191500, | 212196001, | 212196002, | 212151900, | 212152000, | 212152100, | 212152300, | 212152400, | 212159900, |
|                                                  | 212196003,       | 212196005, | 212196006, | 212196007, | 212196009, | 212196011, | 212190100, | 212190200, | 212190400, | 212190700, | 212190801, | 212190803, |
|                                                  | 212196014,       | 2121970XX, | 2121980XX, | 212199900  |            |            | 212190805, | 212191001, | 212191400, | 212191500, | 212196001, | 212196002, |
|                                                  |                  |            |            |            |            |            | 212196003, | 212196005, | 212196006, | 212196007, | 212196009, | 212196011, |
|                                                  |                  |            |            |            |            |            | 212196014, | 2121970XX, | 212199900  |            |            |            |
| De Exercícios Anteriores                         | 212110200,       | 212110302, | 212110502, | 212110702, | 212110802, | 212110902, | 212110200, | 212110302, | 212110502, | 212110702, | 212110902, | 212111202, |
|                                                  | 212111202,       | 212111302, | 212111402, | 212111502, | 212111802, | 212120200, | 212111302, | 212111402, | 212111502, | 212111802, | 212120200, | 212120302, |
|                                                  | 212120302,       | 212190802, | 212190804, | 212190806, | 212191002, | 212196004, | 212190802, | 212190804, | 212190806, | 212191002, | 212196004, | 212196008, |
|                                                  | 212196008,       | 212196010, | 212196012  |            |            |            | 212196010, | 212196012  |            |            |            |            |
| Outras Obrigações Financeiras                    | 112160100,       | 112160400, | 112160600, | 112161200, | 112161400, | 112162200  |            |            |            |            |            |            |
| Recursos. Vinculados a Liberar aos Poderes Le-   |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| gislativo. e Judiciário e ao MPU (Obs.: Consulta |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| deve ser feita selecionando os Poderes e o MPU)  |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Diversas Obrigações                              | 2121603XX,       | 2121615XX, | 212162300, | 212180300, | 212210100, | 212210200, | 2121603XX, | 2121615XX, | 212180100, | 212180300, | 212210100, | 212210200, |
|                                                  | 212210300,       | 212217001, | 2122201XX, | 2122202XX, | 2122210XX, | 212229800, | 212210300, | 2122201XX, | 2122202XX, | 2122210XX, | 212229800, | 212230000, |
|                                                  | 212230000,       | 212240000, | 212250000, | 212260000, | 212270100, | 212280000, | 212240000, | 212250000, | 212260000, | 212270100, | 212280000, | 212290000, |
|                                                  | 212290000,       | 212430000, | 212490000, | 2126XXXXX, | 212710100, | 212720100, | 212430000, | 212490000, | 2126XXXXX, | 212710100, | 212720100, | 212730100, |
|                                                  | 212730100,       | 2129XXXXX, | 214900000, | 221210000, | 221220000, | 221240000, | 2129XXXXX, | 214900000, | 221210000, | 221220000, | 221290000, | 222610100, |
|                                                  | 221270100,       | 221270300, | 221270400, | 221280000, | 221290000, | 222610100, | 222620100, | 222630100  |            |            |            |            |
|                                                  | 222620100,       | 222630100  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | 212160202        |            |            |            |            |            | 212160202  |            |            |            |            |            |

6) DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - LRF, art. 55, inciso III alínea "b", Anexo VI

A apuração é feita usando os seguintes critérios:

- a) Gestão: Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- b) Mês de referência: 14 (o código 14 indica exercício fechado no SIAFI);
- c) Poder UG Executora: Executivo;
- e) Exceto o Órgão Superior: 34000 - Ministério Público da União e 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público;
- f) Os critérios acima, conforme o caso, são usados como "filtros" na apuração dos saldos, no SIAFI, das seguintes contas:

| RP por Tipo de Adm. e Órgão                        | Contas Contábeis |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RP Processados do Exercício                        | 212110100,       | 212110301, | 212110501, | 2121106XX, | 212110701, | 212110801, | 212110901, | 212111201, | 212111301, | 212111401, |            |            |
|                                                    | 212111501,       | 212111600, | 212111801, | 212120100, | 212120301, | 212130100, | 212130200, | 212130300, | 212130700, | 212131000, |            |            |
|                                                    | 212131500,       | 212131700, | 212139900, | 212140601, | 212140602, | 212140800, | 212140900, | 212141200, | 212150100, | 212150400, |            |            |
|                                                    | 212150800,       | 212151000, | 212151300, | 212151400, | 212151500, | 212151800, | 212151900, | 212152000, | 212152100, | 212152300, |            |            |
|                                                    | 212152400,       | 212159900, | 212190100, | 212190200, | 212190400, | 212190700, | 212190801, | 212190803, | 212190805, | 212191001, |            |            |
|                                                    | 212191400,       | 212191500, | 212196001, | 212196002, | 212196003, | 212196005, | 212196006, | 212196007, | 212196009, | 212196011, |            |            |
|                                                    | 212196014,       | 2121970XX, | 2121980XX, | 212199900  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| RP Processados de Exercícios Anteriores            | 212110200,       | 212110302, | 212110502, | 212110702, | 212110802, | 212110902, | 212111202, | 212111302, | 212111402, | 212111502, | 212111802, | 212111502, |
|                                                    | 212111802,       | 212120200, | 212120302, | 212190802, | 212190804, | 212190806, | 212191002, | 212196004, | 212196008, | 212196010, |            |            |
|                                                    | 212196012        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| RP Não Processados do Exercício                    | 212160202        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Cancelamento de Empenho por Insuficiência de Caixa | 192410190        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

| RP por Fonte de Recursos                                                         | Contas Contábeis                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| RP Processados de Exercícios Anteriores                                          | 199965195, 199965196, 199965197, 295110200, 295210101, 295210102 |
| RP Processados do Exercício                                                      | 292410402, 292130202                                             |
| RP Não Processados do Exercício (inscritos no exercício)                         | 195310000                                                        |
| RP Não Processados de Exercícios Anteriores (inscritos em exercícios anteriores) | 295110100                                                        |
| Cancelamento de Empenho por Insuficiência de Caixa                               | 192410190                                                        |

7) DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - ANEXO VII - LRF, ART. 48

As informações são obtidas dos Anexos I a VI.

Poder Judiciário

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 140, DE 28 DE JANEIRO DE 2011

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n. 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no exercício da Presidência, usando da atribuição que lhe é conferida pelo art. 10, inciso XXIII, do Regimento Interno, em atendimento ao disposto no art. 54, da Lei Complementar n. 101, de 4/5/2000, resolve:

Art. 1º Aprovar, *ad referendum* do Conselho da Justiça Federal, o Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Federal referente ao 3º quadrimestre de 2010, na forma dos anexos, bem como autorizar sua publicação e disponibilização por meio da internet, consoante previsto no art. 55, § 2º, da referida lei.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro FELIX FISCHER

ANEXO I

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO 12000 - JUSTIÇA FEDERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 10002011012800024

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

|                                                                                                                |                  |               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| Sentenças Judiciais com Precatório (do Próprio Órgão e de Outros da Administração Direta)                      | 0                | 0             | 0                  |
| Demais Despesas com Pessoal Inativo e Pensionista                                                              | 689.425          | 2.651         | 692.077            |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º, da LRF)                   | 0                | 0             | 0                  |
| <b>(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º, da LRF) (II)</b>                                                | <b>735.044</b>   | <b>22.986</b> | <b>758.030</b>     |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                   | 2.649            | 1             | 2.650              |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                                                | 2.261            | 2             | 2.263              |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                                              | 94.365           | 22.555        | 116.920            |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                | 635.769          | 427           | 636.196            |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                                                            | <b>4.651.878</b> | <b>1.548</b>  | <b>4.653.426</b>   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>                                                                 |                  |               |                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                                     |                  |               | <b>499.866.613</b> |
| % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III) / (IV) x 100] | 0,930624%        | 0,000310%     | 0,930934%          |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                            |                  |               | 8.157.663          |
| <b>1,631968%</b>                                                                                               |                  |               |                    |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)                                                            |                  |               | 7.749.780          |
| <b>1,550370%</b>                                                                                               |                  |               |                    |

FONTE: SIAFI GERENCIAL

Notas:

- 1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/1964;
- b) Despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/1964.
- 2) No exercício de 2010, os valores de precatórios e RPVs da administração direta não integram a dotação autorizada das unidades orçamentárias do Órgão 12000 - Justiça Federal. Os valores executados foram descentralizados aos tribunais que proferiram as decisões, conforme o art. 29 da Lei 12.017/2009 - LDO, e compõem a despesa realizada do órgão que originou o débito.

KLEB AMÂNCIO DA SILVA GAMA

Secretário de controle interno

Em exercício

MARCELO BARROS MARQUES

Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças

Em exercício

ANTONIO HUMBERTO MACHADO DE SOUSA BRITO

Secretário-geral

Em exercício

ANEXO II

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO 12000 - JUSTIÇA FEDERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V R\$ Milhares

| ATIVO                                                                                | VALOR            | PASSIVO                                                                      | VALOR            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ATIVO DISPONÍVEL</b>                                                              | <b>2.590.564</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                | <b>1.103.315</b> |
| Disponibilidade Financeira                                                           | 2.590.564        | Depósitos                                                                    | 11.029           |
| Caixa                                                                                | 0                | Restos a Pagar Processados                                                   | 6.685            |
| Bancos                                                                               | 2.270            | Do Exercício                                                                 | 4.546            |
| Conta Movimento                                                                      | 0                | De Exercício Anteriores                                                      | 2.139            |
| Contas Vinculadas                                                                    | 2.270            | Outras Obrigações Financeiras                                                | 1.085.601        |
| Aplicações Financeiras                                                               | 0                | Débitos Diversos a Pagar                                                     | 292              |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                                  | 2.588.294        | Encargos Sociais a Recolher                                                  | 1                |
| Recursos a Receber por Transferência                                                 | 0                | Recursos a Liberar p/ Transferência                                          | 0                |
| Limite de Saque com Vinculação de Pagamento                                          | 1.550.859        | Recursos a Liberar p/ pagamento de Restos a Pagar                            | 973.577          |
| Recursos a Receber para Pagamento de Restos a Pagar                                  | 1.036.548        | Depósitos Exigíveis a Longo Prazo                                            | 2                |
| Créditos Tributários                                                                 | 9                | Recurso Diferido Recebido                                                    | 111.616          |
| Recurso Diferido Concedido                                                           | 878              | Valores em Trânsito Exigíveis                                                | 1                |
|                                                                                      |                  | Outras Obrigações                                                            | 112              |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                      | <b>2.590.564</b> | <b>SUBTOTAL</b>                                                              | <b>1.103.315</b> |
| <b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>        | <b>0</b>         | <b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b> | <b>1.487.249</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                         | <b>2.590.564</b> | <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>2.590.564</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>                             |                  |                                                                              | <b>668.996</b>   |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) =(II-III)</b> |                  |                                                                              | <b>818.253</b>   |
|                                                                                      |                  |                                                                              |                  |

| ATIVO                                                                                     | VALOR    | PASSIVO                                                                      | VALOR    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ATIVO DISPONÍVEL</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                | <b>0</b> |
| Caixa                                                                                     | 0        | Depósitos                                                                    | 0        |
| Bancos                                                                                    | 0        | Restos a Pagar Processados                                                   | 0        |
| Contas Movimento                                                                          | 0        | Do Exercício                                                                 | 0        |
| Contas vinculadas                                                                         | 0        | De Exercícios Anteriores                                                     | 0        |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                                       | 0        | Outras Obrigações Financeiras                                                | 0        |
| <b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>             | <b>0</b> | <b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | <b>0</b> | <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>0</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII)</b> |          |                                                                              | <b>0</b> |

|                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                |          |                  |                |
|----------------|----------|------------------|----------------|
| <b>DEFICIT</b> | <b>0</b> | <b>SUPERAVIT</b> | <b>818.253</b> |
|----------------|----------|------------------|----------------|

FONTE: SIAFI

NOTA: Devido à indisponibilidade de obtenção dos dados detalhados no SIAFI de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, Volume III, do exercício de 2010, foi utilizado o modelo de 2009, editado pela STN.

KLEB AMÂNCIO DA SILVA GAMA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO, EM EXERCÍCIO

MARCELO BARROS MARQUES  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

ANTONIO HUMBERTO MACHADO DE SOUSA BRITO  
SECRETÁRIO-GERAL, EM EXERCÍCIO

**ANEXO III**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**ÓRGÃO 12000 - JUSTIÇA FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010**

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI R\$ Milhares

| ÓRGÃO                                                            | RESTOS A PAGAR                          |                   |                                                         |                   |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Liquidados e Não Pagos<br>(Processados) |                   | Empenhados e Não Li-<br>quidados (Não Proces-<br>sados) |                   | Empenhos<br>Cancelados<br>e Não Inscr-<br>itos por<br>Insuficiência<br>Financeira |
|                                                                  | Inscritos                               |                   | Inscritos                                               |                   |                                                                                   |
|                                                                  | Exercícios Anteriores                   | Do Exerci-<br>cio | Exerci-<br>cios An-<br>teriores                         | Do Exerci-<br>cio |                                                                                   |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA<br>12000 -JUSTIÇA FEDERAL                   | SJHGA<br>3.605,49                       | 8.177,85          | 97.360                                                  | 571.636,50        |                                                                                   |
| TOTAL                                                            | 3.605                                   | 8.178             | 97.360                                                  | 571.637           | 0                                                                                 |
| SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                         |                   |                                                         |                   | 1.487.249,00                                                                      |

| FONTE DE RECURSOS                                  | RESTOS A PAGAR                       |              |                                               |              |                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Liquidados e Não Pagos (Processados) |              | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) |              | Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira |
|                                                    | Inscritos                            |              | Inscritos                                     |              |                                                                  |
|                                                    | Exercícios Anteriores                | Do Exercício | Exercícios Anteriores                         | Do Exercício |                                                                  |
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                           | 2.869,31                             | 7.647,15     | 84.208,94                                     | 520.398,88   |                                                                  |
| 27 - CUSTAS E EMOLUMENTOS DO PODER JUDICIÁRIO      | 681,41                               | 391,54       | 2.726,47                                      | 21.652,57    |                                                                  |
| 29 - RECURSOS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES           | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                          | 9.213,62     |                                                                  |
| 50 - RECURSOS NÃO FINANCEIROS DIRET. ARRECADADOS   | 0                                    | 19,92        | 91,74                                         | 749,94       |                                                                  |
| 51 - CONTR. SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS | 0,83                                 | 0            | 506,61                                        | 0            |                                                                  |
| 53 - CONTR. PARA O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL    | 0                                    | 0            | 7.017,18                                      | 13.477,63    |                                                                  |
| 56 - CONTR. PARA PLANO SEGUR. SOCIAL DO SERVIDOR   | 18,65                                | 25           | 886,56                                        | 28,88        |                                                                  |
| 69 - CONTRIB. PATRONAL P/PLANO SEGUR. SOCIAL SERV. | 0                                    | 16,56        | 144,16                                        | 398,34       |                                                                  |
| 81 - RECURSOS DE CONVÊNIOS                         | 35,29                                | 77,30        | 1.778,21                                      | 5.716,64     |                                                                  |
| TOTAL                                              | 3.605                                | 8.178        | 97.360                                        | 571.637      | 0                                                                |

FONTE: SIAFI Gerencial

NOTA: Devido à indisponibilidade de obtenção dos dados detalhados no SIAFI de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, Volume III, do exercício de 2010, foi utilizado o modelo de 2009, editado pela STN.

KLEB AMÂNCIO DA SILVA GAMA

Secretário de Controle Interno

Em exercício

MARCELO BARROS MARQUES

Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças

Em Exercício

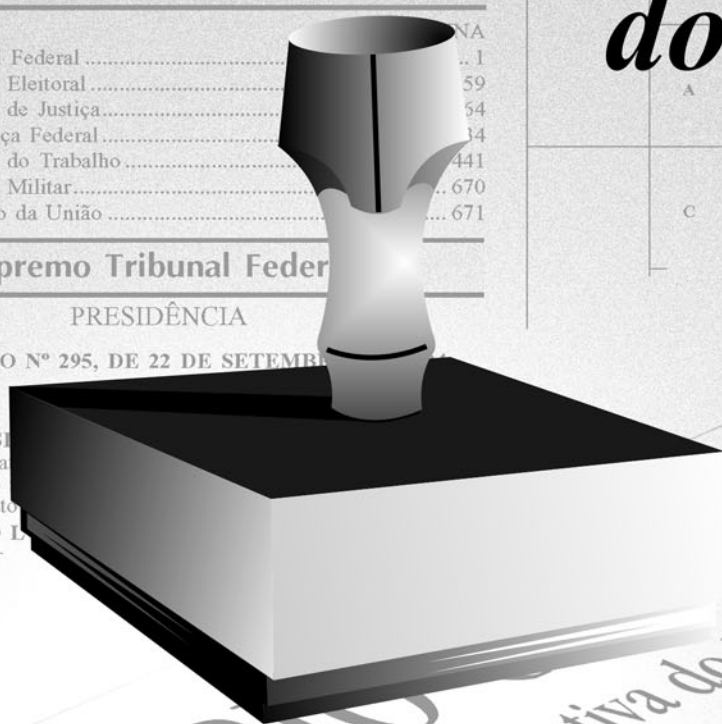
ANTONIO HUMBERTO MACHADO DE SOUSA BRITO

Secretário-Geral

Em Exercício

# CERTIFICAÇÃO DIGITAL

**Desde 1º de outubro de 2004, os assinantes dos jornais oficiais eletrônicos contam com a Certificação Digital, que garante a autenticidade desses produtos.**



**CONFERE  
COM O  
ORIGINAL**

# Leis, Decretos e Medidas Provisórias agora reunidos em volumes mensais



A Imprensa Nacional lança a série

**Separata dos Atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo,**

uma publicação de periodicidade mensal, cujo conteúdo é extraído da base de dados do Diário Oficial da União. O novo produto oferece à sociedade mais uma forma de acessibilidade, com portabilidade, aos atos do Governo, facilitando ações cidadãs a partir da pluralização dos meios de divulgação oficial.

A Separata já se encontra disponível para assinatura ou venda avulsa.

Informações e vendas pelo telefone

**0800 725 6787**

Imprensa Nacional - Informações oficiais desde 1808





# Informações Oficiais