

LEI Nº 10.489, DE 5 DE JULHO DE 2002.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R\$ 394.691.635,00, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R\$ 394.691.635,00 (trezentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de:

I anulação de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 198.045.529,00 (cento e noventa e oito milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e

II incorporação de recursos de operações de crédito externas, no montante de R\$ 196.646.106,00 (cento e noventa e seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e seis reais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

MARCO AURÉLIO MELLO **Guilherme Gomes Dias**

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.7.2002 Edição extra

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR

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

E

G

R

M

I

F

FUNC. PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

VALOR

F

D

D

E

0225 GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES 582.000

OPERACOES ESPECIAIS

26 122 0225 0715 DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT 582.000

26 122 0225 0715 0001 DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT - NACIONAL 582.000

F

3

P

90

100

582.000

0750 APOIO ADMINISTRATIVO 994.534

ATIVIDADES

26 122 0750 2000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 750.334
26 122 0750 2000 0001 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL 750.334

F

3

P

90

100

750.334

26 122 0750 2001 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 244.200
26 122 0750 2001 0001 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL 244.200

F

3

P

90

100

184.200

F

4

P

90

100

60.000

0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 223.701

ATIVIDADES

26 331 0791 2011 AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 82.062

26 331 0791 2011 0001 AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL
82.062

F

3

P

90

100

82.062

26 306 0791 2012 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 141.639

26 306 0791 2012 0001 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL
141.639

F

3

P

90

100

141.639

TOTAL - FISCAL 1.800.235

TOTAL - GERAL 1.800.235

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39205 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR

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

E

G

R

M

I

F

FUNC. PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

VALOR

F

D

D

E

0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 7.000.000

PROJETOS

26 783 0222 5752 EXPANSAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS

7.000.000

26 783 0222 5752 0001 EXPANSAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS -
TRECHO SAPUCAIA - SAO LEOPOLDO 7.000.000

F

4

P

90

111

7.000.000

TOTAL - FISCAL 7.000.000

TOTAL - GERAL 7.000.000

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR

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

E

G

R

M

I

F

FUNC. PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

VALOR

F

D

D

E

0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 82.500.000

PROJETOS

26 783 0222 5319 CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE
37.000.000

26 783 0222 5319 0103 CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE -
LINHA 1 - TRECHO CAUCAIA - VILA DAS FLORES 37.000.000

TRECHO CONSTRUIDO (KM)2 F

4

P

90

148

37.000.000

26 783 0222 5753 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG
12.000.000

26 783 0222 5753 0001 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE -
MG - DA LINHA 1 DO METRO - TRECHO SAO GABRIEL - VIA NORTE 12.000.000

TRECHO IMPLANTADO (KM)1 F

4

P

90

111

6.053.000

F

4

P

90

148

5.947.000

26 783 0222 5754 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE

33.500.000

26 783 0222 5754 0001 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE - DO METRO - TRECHO RECIFE - CAJUEIRO SECO COM MELHORAMENTOS NA LINHA SUL

33.500.000

TRECHO IMPLANTADO (KM)4 F

4

P

90

148

17.400.000

F

4

P

90

1

111

16.100.000

0750 APOIO ADMINISTRATIVO 221.400

ATIVIDADES

26 122 0750 2001 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 44.000

26 122 0750 2001 0001 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL 44.000

F

4

P

90

100

44.000

26 122 0750 2002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 177.400

26 122 0750 2002 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL
177.400

F

4

P

90

100

177.400

TOTAL - FISCAL 82.721.400

TOTAL - GERAL 82.721.400

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR

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

E

G

R

M

I

F

FUNC. PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

VALOR

F

D

D

E

0229 CORREDOR SAO FRANCISCO 2.000.000

PROJETOS

26 784 0229 5859 OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO 2.000.000

26 784 0229 5859 0103 OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO - OBRAS
COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO 2.000.000

F

4

P

90

111

2.000.000

0230 CORREDOR LESTE 80.000.000

PROJETOS

**26 782 0230 5742 DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE
80.000.000**

26 782 0230 5742 0001 DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE -
BR-381/MG - DIVISA SP/MG - BELO HORIZONTE 80.000.000

TRECHO DUPLICADO (KM)85 F

4

P

30

148

79.000.000

F

4

P

30

2

111

1.000.000

0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO 152.170.000

PROJETOS

26 782 0231 5350 BR-381/116/SP- CONSTRUCAO DO RODOANEL

80.000.000

26 782 0231 5350 0035 BR-381/116/SP- CONSTRUCAO DO RODOANEL - NO ESTADO DE SAO PAULO

80.000.000

TRECHO PAVIMENTADO (KM)24 F

4

P

90

111

80.000.000

**26 782 0231 5743 DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR
TRANSMETROPOLITANO**

72.170.000

26 782 0231 5743 0001 DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR

TRANSMETROPOLITANO - BR-116/SP - SAO PAULO - DIVISA SP/PR

42.170.000

TRECHO DUPLICADO (KM)16 F

4

P

90

148

25.179.870

F

4

P

90

2

111

16.990.130

26 782 0231 5743 0003 DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR

TRANSMETROPOLITANO - BR-381/SP - DIVISA MG/SP - ENTRONCAMENTO BR-116 (COND. ATEND.
ART. 12 DESTA LEI) 30.000.000

TRECHO DUPLICADO (KM)5 F

4

P

30

148

28.000.000

F

4

P

30

2

111

2.000.000

0232 CORREDOR SUDOESTE 22.000.000

PROJETOS

26 782 0232 5325 CONSTRUCAO DE PONTES NO CORREDOR SUDOESTE 15.000.000

26 782 0232 5325 0101 CONSTRUCAO DE PONTES NO CORREDOR SUDOESTE - PONTE SOBRE O
RIO PARANA ENTRE PAULICEIA (SP) E BRASILANDIA (MS) 15.000.000

PONTE CONSTRUIDA (M)1000 F

4

P

90

111

15.000.000

26 782 0232 5706 CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE

7.000.000

26 782 0232 5706 0009 CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE -
BR-267/MS - JARDIM - PORTO MURTINHO 5.000.000

TRECHO PAVIMENTADO (KM)8 F

4

P

90

111

5.000.000

26 782 0232 5706 0103 CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE -
BR-070/MT - CACERES - FRONTEIRA COM A BOLIVIA 2.000.000

TRECHO PAVIMENTADO (KM)2 F

4

P

90

111

2.000.000

0233 CORREDOR MERCOSUL 7.000.000

PROJETOS

26 782 0233 5727 ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL

7.000.000

26 782 0233 5727 0007 ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL -
BR-116/PR - DIVISA SP/PR - KM 42,7 7.000.000

TRECHO ADEQUADO (KM)3 F

4

P

90

148

4.119.236

F

4

P

90

2

111

2.880.764

0235 CORREDOR NORDESTE 25.000.000

PROJETOS

26 782 0235 5728 ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE
25.000.000

26 782 0235 5728 0009 ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE -
BR-232/PE- RECIFE - CARUARU (COND. ATEND. ART. 12 DESTA LEI) 25.000.000

TRECHO ADEQUADO (KM)18 F

4

P

90

111

25.000.000

0238 CORREDOR FRONTEIRA NORTE 15.000.000

PROJETOS

26 782 0238 5711 CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE

15.000.000

26 782 0238 5711 0005 CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR
FRONTEIRA-NORTE - BR-317/AC - BRASILEIA - ASSIS BRASIL 15.000.000

TRECHO PAVIMENTADO (KM)17 F

4

P

90

111

15.000.000

TOTAL - FISCAL 303.170.000

TOTAL - GERAL 303.170.000

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00

E

G

R

M

I

F

FUNC. PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

VALOR

F

D

D

E

0750 APOIO ADMINISTRATIVO 994.534

ATIVIDADES

26 122 0750 2002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 994.534

26 122 0750 2002 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL
994.534

F

3

P

90

100

994.534

TOTAL - FISCAL 994.534

TOTAL - GERAL 994.534

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00

E

G

R

M

I

F

FUNC. PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

VALOR

F

D

D

E

0750 APOIO ADMINISTRATIVO 221.400

ATIVIDADES

26 122 0750 2002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 221.400

26 122 0750 2002 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL
221.400

F

3

P

90

100

221.400

TOTAL - FISCAL 221.400

TOTAL - GERAL 221.400

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00

E

G

R

M

I

F

FUNC. PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

VALOR

F

D

D

E

0221 QUALIDADE E FOMENTO AO TRANSPORTE AQUAVIARIO 496.000

ATIVIDADES

26 784 0221 2369 FISCALIZACAO E CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS 194.000

26 784 0221 2369 0001 FISCALIZACAO E CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS - NACIONAL 194.000

F

3

P

90

100

194.000

26 784 0221 4345 FISCALIZACAO DO TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR 152.000

26 784 0221 4345 0001 FISCALIZACAO DO TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR - NACIONAL 152.000

F

3

P

90

100

152.000

**26 784 0221 4527 FISCALIZACAO, CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS
DELEGADOS OU CONCEDIDOS 150.000**

26 784 0221 4527 0001 FISCALIZACAO, CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS
DELEGADOS OU CONCEDIDOS - NACIONAL 150.000

F

3

P

90

100

150.000

0750 APOIO ADMINISTRATIVO 86.000

ATIVIDADES

26 122 0750 2002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 74.000

26 122 0750 2002 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL
74.000

F

3

P

90

100

74.000

26 126 0750 2003 ACOES DE INFORMATICA 12.000

26 126 0750 2003 0001 ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL 12.000

F

3

P

90

100

12.000

TOTAL - FISCAL 582.000

TOTAL - GERAL 582.000

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00

E

G

R

M

I

F

FUNC. PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

VALOR

F

D

D

E

0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 223.701

ATIVIDADES

26 331 0791 2011 AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 82.062

26 331 0791 2011 0001 AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL
82.062

F

3

P

90

100

82.062

26 306 0791 2012 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 141.639

26 306 0791 2012 0001 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL
141.639

F

3

P

90

100

141.639

TOTAL - FISCAL 223.701

TOTAL - GERAL 223.701

ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO

UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00

E

G

R

M

I

F

FUNC. PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

VALOR

F

D

D

E

0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES)

196.023.894

OPERACOES ESPECIAIS

**28 843 0905 0261 DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL
(MP Nº 2.103, DE 2001) 196.023.894**

28 843 0905 0261 0001 DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E
ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) - NACIONAL 196.023.894

F

6

F

90

111

196.023.894

TOTAL - FISCAL 196.023.894

TOTAL - GERAL 196.023.894