

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	28.745.807	72.507.069
Investimentos	28.745.807	72.507.069
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	955.100.241	1.205.499.819
Pessoal e Encargos Sociais	497.056.842	590.942.107
Materiais e Produtos	4.431.210	4.864.212
Serviços de Terceiros	128.894.226	168.506.010
Utilidades e Serviços	10.456.151	11.841.745
Tributos e Encargos Parafiscais	144.392.612	229.927.202
Encargos Financeiros e Outros	17.772.555	21.482.794
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	17.772.555	21.482.794
Demais Dispêndios Correntes	152.096.645	177.935.749
Total dos Usos	983.846.048	1.278.006.888
F O N T E S		
Receita	1.060.613.710	1.644.494.233
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	987.221.569	1.613.110.846
Receita não Operacional	73.392.141	31.383.387
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.060.613.710	1.644.494.233
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(149.244.506)	(317.358.575)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(16.795)	3.913.495
Variação do Disponível (Inicial - Final)	72.493.639	(53.042.265)
Total Líquido das Fontes	983.846.048	1.278.006.888

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.060.613.710	1.644.494.233
A. Operacionais	987.221.569	1.613.110.846
B. Financeiras	30.107.768	26.409.719
C. Demais não Operacionais	43.284.373	4.973.668
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	983.846.048	1.278.006.888
A. Pessoal	497.056.842	590.942.107
B. Encargos Financeiros	17.772.555	21.482.794
C. Outros Custeios	440.270.844	593.074.918
D. Investimentos	28.745.807	72.507.069
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(149.261.301)	(313.445.080)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(72.493.639)	53.042.265
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	12.318.418	8.840.420
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(84.812.057)	44.201.845