

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	73.410.000	RECEITAS	550.887.000
INVESTIMENTOS	21.000.000	RECEITA OPERACIONAL	500.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	50.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	50.887.000
OPERACOES INTERNAS	50.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	30.342.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.410.000	OPERACOES DE CREDITO	57.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	476.839.770	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	57.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.481.107	TOTAL DOS RECURSOS	638.229.000
MATERIAIS E PRODUTOS	29.633.448	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(81.576.649)
SERVICOS DE TERCEIROS	299.866.551	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(16.756.427)
UTILIDADES E SERVICIOS	8.639.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	10.353.846
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	71.250.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.969.000		
OPERACOES INTERNAS	15.969.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.000.664		
TOTAL DOS USOS	550.249.770	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	550.249.770

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR (EM LIQUIDAÇÃO)

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	2.249.057	RECEITAS	1.112.894
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.595	SUBSIDIO DO TESOIRO	125.000
MATERIAIS E PRODUTOS	62.321	RECEITA NAO OPERACIONAL	987.894
SERVICOS DE TERCEIROS	468.034	TOTAL DOS RECURSOS	1.112.894
UTILIDADES E SERVICIOS	23.580	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	247.955
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	369.527	VARIACAO DO DISPONIVEL	888.208
TOTAL DOS USOS	2.249.057	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.249.057

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.031.090.002	RECEITAS	3.018.013.627
INVESTIMENTOS	1.031.090.002	RECEITA OPERACIONAL	2.893.984.741
DISPENDIOS CORRENTES	2.421.173.675	RECEITA NAO OPERACIONAL	124.028.886
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.465.203	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	325.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	54.610.000	PART.UNIAO CAP. - TESOIRO	325.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.000.708.682	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	344.303.696
UTILIDADES E SERVICIOS	228.700.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	344.303.696
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	131.529.361	TOTAL DOS RECURSOS	3.687.317.323
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	32.160.429	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(107.394.170)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(127.659.476)
TOTAL DOS USOS	3.452.263.677	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.452.263.677

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CEAGESP - CIA. DE ENTREPÓSITOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.071.000	RECEITAS	116.810.627
INVESTIMENTOS	9.071.000	RECEITA OPERACIONAL	115.049.337
DISPENDIOS CORRENTES	107.734.439	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.761.290
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.976.306	TOTAL DOS RECURSOS	116.810.627
MATERIAIS E PRODUTOS	7.203.696	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	711.209
SERVICOS DE TERCEIROS	35.911.884	VARIACAO DO DISPONIVEL	(716.397)
UTILIDADES E SERVICIOS	17.225.828		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.109.172		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.307.553		
TOTAL DOS USOS	116.805.439	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	116.805.439

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.135.000	RECEITAS	28.238.837
INVESTIMENTOS	4.535.000	RECEITA OPERACIONAL	26.915.037
OUTROS DISP. DE CAPITAL	600.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.323.800
DISPENDIOS CORRENTES	21.275.604	TOTAL DOS RECURSOS	28.238.837
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.717.271	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(48.540)
MATERIAIS E PRODUTOS	1.087.015	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(512.647)
SERVICOS DE TERCEIROS	5.397.127	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.267.046)
UTILIDADES E SERVICIOS	327.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.022.888		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	724.303		
TOTAL DOS USOS	26.410.604	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	26.410.604

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.095.000	RECEITAS	22.510.976
INVESTIMENTOS	2.095.000	RECEITA OPERACIONAL	19.803.543
DISPÊNDIOS CORRENTES	17.358.093	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.707.433
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.722.482	TOTAL DOS RECURSOS	22.510.976
MATERIAIS E PRODUTOS	1.775.473	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.170.687)
SERVICOS DE TERCEIROS	3.436.569	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.887.196)
UTILIDADES E SERVICOS	2.426.663		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.032.543		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.964.363		
TOTAL DOS USOS	19.453.093	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	19.453.093

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	3.256.968.769	RECEITAS	4.079.526.924
INVESTIMENTOS	1.057.055	RECEITA OPERACIONAL	1.722.215
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	3.114.416.786	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.077.804.709
OUTRAS FONTES	3.114.416.786	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.973.511.541
OUTROS DISP. DE CAPITAL	141.494.928	TOTAL DOS RECURSOS	6.053.038.465
DISPÊNDIOS CORRENTES	3.155.476.745	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	72.018.072
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.036.111	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(337.939.092)
MATERIAIS E PRODUTOS	305.500	VARIACAO DO DISPONIVEL	625.328.069
SERVICOS DE TERCEIROS	308.822.006		
UTILIDADES E SERVICOS	709.615		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	167.741.331		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.546.285.026		
OUTRAS FONTES	2.546.285.026		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	119.577.156		
TOTAL DOS USOS	6.412.445.514	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.412.445.514

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.220.965.600	RECEITAS	12.460.000.000
INVESTIMENTOS	680.965.600	RECEITA OPERACIONAL	11.810.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	40.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	650.000.000
OPERACOES EXTERNAS	40.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	500.000.000	OPERACOES DE CREDITO	170.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	11.600.000.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	170.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	13.130.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	250.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.117.054.720
SERVICOS DE TERCEIROS	4.545.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.426.089.120)
UTILIDADES E SERVICOS	300.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	750.000.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	55.000.000		
OPERACOES EXTERNAS	15.000.000		
OUTRAS FONTES	40.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	490.000.000		
TOTAL DOS USOS	12.820.965.600	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	12.820.965.600

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	60.126.136	RECEITAS	37.132.878
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.883.903	RECEITA NAO OPERACIONAL	37.132.878
MATERIAIS E PRODUTOS	42.679	TOTAL DOS RECURSOS	37.132.878
SERVICOS DE TERCEIROS	4.396.876	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	37.533.281
UTILIDADES E SERVICOS	142.512	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.240.792)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.048.496	VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.299.231)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	48.611.670		
TOTAL DOS USOS	60.126.136	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	60.126.136

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	493.860.000	RECEITAS	1.598.663.697
INVESTIMENTOS	457.860.000	RECEITA OPERACIONAL	1.572.336.229
OUTROS DISP. DE CAPITAL	36.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	26.327.468
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.231.533.233	TOTAL DOS RECURSOS	1.598.663.697
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.747.687	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	167.262.559
MATERIAIS E PRODUTOS	415.575.179	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.481.660)
SERVICOS DE TERCEIROS	582.802.090	VARIACAO DO DISPONIVEL	(38.051.363)
UTILIDADES E SERVICOS	19.572.696		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	52.766.271		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.353.188		
OPERACOES EXTERNAS	1.200.000		
OUTRAS FONTES	3.153.188		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	29.716.122		
TOTAL DOS USOS	1.725.393.233	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.725.393.233

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	200.000.000	RECEITAS	2.147.461.556
INVESTIMENTOS	200.000.000	RECEITA OPERACIONAL	1.881.398.870
DISPENDIOS CORRENTES	1.997.964.361	RECEITA NAO OPERACIONAL	266.062.686
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.432.732	TOTAL DOS RECURSOS	2.147.461.556
MATERIAIS E PRODUTOS	10.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	47.256.615
SERVICOS DE TERCEIROS	264.005.950	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.246.190
UTILIDADES E SERVICOS	17.141.460		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	271.174.706		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	26.653.180		
OUTRAS FONTES	26.653.180		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	274.556.333		
TOTAL DOS USOS	2.197.964.361	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.197.964.361

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.800.000	RECEITAS	41.509.431
INVESTIMENTOS	2.800.000	RECEITA OPERACIONAL	40.877.894
DISPENDIOS CORRENTES	39.830.520	RECEITA NAO OPERACIONAL	631.537
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.957.763	TOTAL DOS RECURSOS	41.509.431
MATERIAIS E PRODUTOS	331.529	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(567.896)
SERVICOS DE TERCEIROS	6.238.136	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	12.447
UTILIDADES E SERVICOS	2.218.728	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.676.538
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.478.533		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.244.724		
OPERACOES INTERNAS	1.244.724		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.361.107		
TOTAL DOS USOS	42.630.520	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	42.630.520

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	312.256.293	RECEITAS	1.369.320.258
INVESTIMENTOS	249.847.000	RECEITA OPERACIONAL	1.176.387.563
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	59.909.293	RECEITA NAO OPERACIONAL	192.932.695
OUTRAS FONTES	59.909.293	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	23.639.600
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.500.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	23.639.600
DISPENDIOS CORRENTES	1.108.814.785	TOTAL DOS RECURSOS	1.392.959.858
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.998.502	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	31.878.260
MATERIAIS E PRODUTOS	624.389.721	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.767.040)
SERVICOS DE TERCEIROS	73.204.731		
UTILIDADES E SERVICOS	5.321.968		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	268.897.885		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	42.178.747		
OUTRAS FONTES	42.178.747		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	27.823.231		
TOTAL DOS USOS	1.421.071.078	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.421.071.078

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	29.650.473	RECEITAS	201.108.566
INVESTIMENTOS	22.431.423	RECEITA OPERACIONAL	189.933.723
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	7.219.050	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.174.843
OUTRAS FONTES	7.219.050	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	32.300.770
DISPENDIOS CORRENTES	166.143.906	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	32.300.770
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.462.820	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	530.418
MATERIAIS E PRODUTOS	77.236.094	TOTAL DOS RECURSOS	233.939.754
SERVICOS DE TERCEIROS	17.883.175	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(36.535.845)
UTILIDADES E SERVICOS	1.848.684	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.297)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	21.325.472	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.602.233)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.252.161		
OUTRAS FONTES	5.252.161		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.135.500		
TOTAL DOS USOS	195.794.379	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	195.794.379

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	799.380.480	RECEITAS	3.309.924.000
INVESTIMENTOS	683.816.507	RECEITA OPERACIONAL	3.125.394.484
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	115.563.973	RECEITA NAO OPERACIONAL	184.529.516
OUTRAS FONTES	115.563.973	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	595.338.664
DISPENDIOS CORRENTES	3.503.961.359	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	595.338.664
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.583.360	TOTAL DOS RECURSOS	3.905.262.664
MATERIAIS E PRODUTOS	2.630.287.132	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	376.210.594
SERVICOS DE TERCEIROS	148.547.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	21.868.581
UTILIDADES E SERVICOS	5.911.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	414.195.372		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	31.131.695		
OUTRAS FONTES	31.131.695		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	120.305.800		
TOTAL DOS USOS	4.303.341.839	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.303.341.839

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

USOS		VALOR	FONTES		VALORES EM R\$ 1,00
					VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		593.854.432	RECEITAS		329.588.450
INVESTIMENTOS		593.854.432	RECEITA OPERACIONAL		328.566.988
DISPENDIOS CORRENTES		429.434.484	RECEITA NAO OPERACIONAL		1.021.462
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.733.987	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		293.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS		280.813.918	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS		293.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS		48.179.548	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		311.720.000
UTILIDADES E SERVICOS		1.629.246	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		311.720.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		21.816.892	TOTAL DOS RECURSOS		934.308.450
ENCARGOS FINANC. E OUTROS		1.220.508	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		179.694.867
OUTRAS FONTES		1.220.508	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(1.416.264)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES		16.040.385	VARIACAO DO DISPONIVEL		(89.298.137)
TOTAL DOS USOS		1.023.288.916	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		1.023.288.916

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

USOS		VALOR	FONTES		VALORES EM R\$ 1,00
					VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		8.200.000	RECEITAS		240.582.530
INVESTIMENTOS		8.200.000	RECEITA OPERACIONAL		224.888.530
DISPENDIOS CORRENTES		217.711.770	RECEITA NAO OPERACIONAL		15.694.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.000.000	TOTAL DOS RECURSOS		240.582.530
MATERIAIS E PRODUTOS		17.052.781	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		1.017.455
SERVICOS DE TERCEIROS		51.581.181	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		14.730.000
UTILIDADES E SERVICOS		2.020.110	VARIACAO DO DISPONIVEL		(30.418.215)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		32.519.738			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES		6.537.960			
TOTAL DOS USOS		225.911.770	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		225.911.770

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

USOS		VALOR	FONTES		VALORES EM R\$ 1,00
					VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		15.000	RECEITAS		15.072.930
INVESTIMENTOS		15.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		15.072.930
DISPENDIOS CORRENTES		3.078.595	TOTAL DOS RECURSOS		15.072.930
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.583.399	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		55.811
MATERIAIS E PRODUTOS		63.938	VARIACAO DO DISPONIVEL		(12.035.146)
SERVICOS DE TERCEIROS		907.306			
UTILIDADES E SERVICOS		66.918			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		325.037			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES		131.997			
TOTAL DOS USOS		3.093.595	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		3.093.595

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

USOS		VALOR	FONTES		VALORES EM R\$ 1,00
					VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		5.850.491.747	RECEITAS		15.356.660.424
INVESTIMENTOS		131.059.046	RECEITA OPERACIONAL		8.599.043.361
INVERSOES FINANCEIRAS		692.580.400	RECEITA NAO OPERACIONAL		6.757.617.063
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP		814.434.102	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		3.165.940.970
OPERACOES EXTERNAS		165.746.065	OPERACOES DE CREDITO		2.184.000.000
OUTRAS FONTES		648.688.037	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA		2.184.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		4.212.418.199	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		1.639.366.166
DISPENDIOS CORRENTES		10.524.176.219	DEMAIS RECURSOS DE LP		1.639.366.166
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.635.290	TOTAL DOS RECURSOS		22.345.967.560
MATERIAIS E PRODUTOS		8.186.820.247	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(1.812.246)
SERVICOS DE TERCEIROS		276.700.873	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		241.473.662
UTILIDADES E SERVICOS		11.429.900	VARIACAO DO DISPONIVEL		(6.210.961.010)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		834.820.000			
ENCARGOS FINANC. E OUTROS		627.485.009			
OPERACOES EXTERNAS		209.072.155			
OUTRAS FONTES		418.412.854			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES		313.284.900			
TOTAL DOS USOS		16.374.667.966	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		16.374.667.966

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

USOS		VALOR	FONTES		VALORES EM R\$ 1,00
					VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		1.331.692.770	RECEITAS		5.206.851.153
INVESTIMENTOS		600.000.000	RECEITA OPERACIONAL		5.023.616.251
INVERSOES FINANCEIRAS		262.300.770	RECEITA NAO OPERACIONAL		183.234.902
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP		469.392.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		5.055.659
OPERACOES INTERNAS		101.472.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		395.675.388
OPERACOES EXTERNAS		1.894.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		386.750.388
OUTRAS FONTES		366.026.000	DEMAIS RECURSOS DE LP		8.925.000
DISPENDIOS CORRENTES		4.924.462.088	TOTAL DOS RECURSOS		5.607.582.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.651.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		8.537.304
MATERIAIS E PRODUTOS		2.064.954.816	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		22.360.000
SERVICOS DE TERCEIROS		220.290.034	VARIACAO DO DISPONIVEL		617.675.354
UTILIDADES E SERVICOS		12.161.631			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		477.074.569			
ENCARGOS FINANC. E OUTROS		1.150.834.000			
OPERACOES INTERNAS		67.402.000			
OPERACOES EXTERNAS		396.000			
OUTRAS FONTES		1.083.036.000			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES		398.496.038			
TOTAL DOS USOS		6.256.154.858	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		6.256.154.858

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	984.826.174	RECEITAS	983.407.176
INVESTIMENTOS	526.320.301	RECEITA OPERACIONAL	827.398.874
INVERSOES FINANCEIRAS	356.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	156.008.302
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	44.731.515	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	380.000.000
OPERACOES INTERNAS	15.141.968	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	380.000.000
OUTRAS FONTES	29.589.547	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	174.948
OUTROS DISP. DE CAPITAL	57.274.358	OPERACOES DE CREDITO	182.915.000
DISPENDIOS CORRENTES	677.262.412	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	182.915.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.522.065	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	100.771.700
MATERIAIS E PRODUTOS	14.811.839	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	100.771.700
SERVICOS DE TERCEIROS	77.324.687	TOTAL DOS RECURSOS	1.647.268.824
UTILIDADES E SERVICOS	5.274.486	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	71.933.398
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	185.274.272	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	54.908.482
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	88.117.788	VARIACAO DO DISPONIVEL	(112.022.118)
OPERACOES INTERNAS	23.161.235		
OUTRAS FONTES	64.956.553		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	90.937.275		
TOTAL DOS USOS	1.662.088.586	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.662.088.586

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	19.850.000	RECEITAS	157.904.225
INVESTIMENTOS	19.850.000	RECEITA OPERACIONAL	157.704.225
DISPENDIOS CORRENTES	152.995.765	RECEITA NAO OPERACIONAL	200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.829.197	TOTAL DOS RECURSOS	157.904.225
MATERIAIS E PRODUTOS	2.352.223	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.310.525
SERVICOS DE TERCEIROS	34.294.186	VARIACAO DO DISPONIVEL	12.631.015
UTILIDADES E SERVICOS	4.816.865		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.192.268		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.333.750		
OUTRAS FONTES	1.333.750		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	15.177.276		
TOTAL DOS USOS	172.845.765	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	172.845.765

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.515.266.561	RECEITAS	5.291.257.191
INVESTIMENTOS	1.000.198.523	RECEITA OPERACIONAL	5.117.679.510
INVERSOES FINANCEIRAS	514.846.500	RECEITA NAO OPERACIONAL	173.577.681
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	709.458.017	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	35.802.393
OPERACOES EXTERNAS	55.194.451	OPERACOES DE CREDITO	278.764.601
OUTRAS FONTES	654.263.566	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	278.764.601
OUTROS DISP. DE CAPITAL	290.763.521	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	93.248.912
DISPENDIOS CORRENTES	3.282.600.689	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	64.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.907.502	DEMAIS RECURSOS DE LP	29.248.912
MATERIAIS E PRODUTOS	924.849.778	TOTAL DOS RECURSOS	5.699.073.097
SERVICOS DE TERCEIROS	271.591.488	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(90.712.280)
UTILIDADES E SERVICOS	15.911.534	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	19.050.549
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	683.303.538	VARIACAO DO DISPONIVEL	170.455.884
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	479.784.764		
OPERACOES INTERNAS	44.569.908		
OPERACOES EXTERNAS	2.587.404		
OUTRAS FONTES	432.627.452		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	397.252.085		
TOTAL DOS USOS	5.797.867.250	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.797.867.250

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.548.872.377	RECEITAS	7.074.939.349
INVESTIMENTOS	1.600.052.009	RECEITA OPERACIONAL	6.449.531.510
INVERSOES FINANCEIRAS	437.200.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	625.407.839
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	433.098.859	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	275.062.765
OPERACOES INTERNAS	212.619.521	OPERACOES DE CREDITO	770.000.000
OUTRAS FONTES	220.479.338	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	670.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	78.521.509	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	100.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.923.650.853	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	656.494.039
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.480.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	594.121.574
MATERIAIS E PRODUTOS	2.883.226.773	DEMAIS RECURSOS DE LP	62.372.465
SERVICOS DE TERCEIROS	413.488.147	TOTAL DOS RECURSOS	8.776.496.153
UTILIDADES E SERVICOS	26.887.053	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(25.717.954)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	980.652.929	VARIACAO DO DISPONIVEL	(278.254.969)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	311.528.724		
OPERACOES INTERNAS	226.919.295		
OUTRAS FONTES	84.609.429		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	586.387.227		
TOTAL DOS USOS	8.472.523.230	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.472.523.230

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	492.042.367	RECEITAS	1.153.057.180
INVESTIMENTOS	339.196.388	RECEITA OPERACIONAL	943.641.323
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	152.845.979	RECEITA NAO OPERACIONAL	209.415.857
OPERACOES INTERNAS	989.975	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	49.726.300
OPERACOES EXTERNAS	810.437	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	49.726.300
OUTRAS FONTES	151.045.567	TOTAL DOS RECURSOS	1.202.783.480
DISPENDIOS CORRENTES	787.077.328	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	54.023.390
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.993.229	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.944.531
MATERIAIS E PRODUTOS	304.346.239	VARIACAO DO DISPONIVEL	20.368.294
SERVICOS DE TERCEIROS	55.248.412		
UTILIDADES E SERVICIOS	6.290.151		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	278.221.295		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	19.445.313		
OPERACOES INTERNAS	424.559		
OPERACOES EXTERNAS	814.988		
OUTRAS FONTES	18.205.766		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	38.532.689		
TOTAL DOS USOS	1.279.119.695	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.279.119.695

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	143.090.190	RECEITAS	427.527.401
INVESTIMENTOS	131.931.974	RECEITA OPERACIONAL	344.140.373
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	11.158.216	RECEITA NAO OPERACIONAL	83.387.028
OUTRAS FONTES	11.158.216	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	20.174.000
DISPENDIOS CORRENTES	301.923.498	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	20.174.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.954.483	TOTAL DOS RECURSOS	447.701.401
MATERIAIS E PRODUTOS	171.323.247	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	23.527.904
SERVICOS DE TERCEIROS	21.594.033	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.343
UTILIDADES E SERVICIOS	358.138	VARIACAO DO DISPONIVEL	(26.217.960)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	79.370.192		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	9.656.485		
OUTRAS FONTES	9.656.485		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.666.920		
TOTAL DOS USOS	445.013.688	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	445.013.688

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	264.398.391	RECEITAS	1.057.483.498
INVESTIMENTOS	227.156.070	RECEITA OPERACIONAL	906.320.467
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	37.242.321	RECEITA NAO OPERACIONAL	151.163.031
OPERACOES INTERNAS	3.245.483	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	26.559.400
OPERACOES EXTERNAS	101.178	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	26.559.400
OUTRAS FONTES	33.895.660	TOTAL DOS RECURSOS	1.084.042.898
DISPENDIOS CORRENTES	840.691.990	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	30.256.831
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.745.165	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(59.125)
MATERIAIS E PRODUTOS	338.634.002	VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.150.223)
SERVICOS DE TERCEIROS	80.218.888		
UTILIDADES E SERVICIOS	3.174.094		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	271.683.344		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	47.199.593		
OPERACOES INTERNAS	467.765		
OPERACOES EXTERNAS	82.956		
OUTRAS FONTES	46.648.872		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	20.036.904		
TOTAL DOS USOS	1.105.090.381	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.105.090.381

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.215.496.504	RECEITAS	1.842.511.417
INVESTIMENTOS	1.117.888.374	RECEITA OPERACIONAL	1.763.019.503
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	77.088.660	RECEITA NAO OPERACIONAL	79.491.914
OUTRAS FONTES	77.088.660	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.217.565
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.519.470	OPERACOES DE CREDITO	1.006.544.711
DISPENDIOS CORRENTES	1.396.836.358	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.006.544.711
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.562.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	221.917.400
MATERIAIS E PRODUTOS	399.020.866	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	221.917.400
SERVICOS DE TERCEIROS	287.194.339	TOTAL DOS RECURSOS	3.076.191.093
UTILIDADES E SERVICIOS	10.106.042	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.039.321
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	169.107.566	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	110.420.484
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	227.167.769	VARIACAO DO DISPONIVEL	(581.318.036)
OUTRAS FONTES	227.167.769		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	55.677.776		
TOTAL DOS USOS	2.612.332.862	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.612.332.862

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	223.263.522	RECEITAS	777.594.776
INVESTIMENTOS	223.263.522	RECEITA OPERACIONAL	735.084.324
DISPENDIOS CORRENTES	741.931.378	RECEITA NAO OPERACIONAL	42.510.452
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.699.265	TOTAL DOS RECURSOS	777.594.776
MATERIAIS E PRODUTOS	3.581.108	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	31.185.325
SERVICOS DE TERCEIROS	115.680.092	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(17.455.587)
UTILIDADES E SERVICOS	16.150.401	VARIACAO DO DISPONIVEL	173.870.386
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	115.805.656		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	144.014.856		
TOTAL DOS USOS	965.194.900	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	965.194.900

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA-HEMOBRÁS

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	123.475.734	RECEITAS	18.634.000
INVESTIMENTOS	123.475.734	RECEITA OPERACIONAL	4.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	35.743.489	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.634.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.266.413	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	82.760.000
MATERIAIS E PRODUTOS	4.655.104	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	82.760.000
SERVICOS DE TERCEIROS	10.380.723	TOTAL DOS RECURSOS	101.394.000
UTILIDADES E SERVICOS	785.400	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.886.457
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.702.489	VARIACAO DO DISPONIVEL	49.938.766
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	100.000		
OUTRAS FONTES	100.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	853.360		
TOTAL DOS USOS	159.219.223	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	159.219.223

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.882.399	RECEITAS	24.041.453
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.882.399	RECEITA OPERACIONAL	14.210.096
DISPENDIOS CORRENTES	13.159.055	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.831.357
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.599	TOTAL DOS RECURSOS	24.041.453
SERVICOS DE TERCEIROS	381.518	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.774.082
UTILIDADES E SERVICOS	410	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(8.285.301)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.494.772	VARIACAO DO DISPONIVEL	(488.780)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.677.756		
TOTAL DOS USOS	24.041.454	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	24.041.454

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	75.108.830	RECEITAS	570.829.196
OUTROS DISP. DE CAPITAL	75.108.830	RECEITA OPERACIONAL	548.137.855
DISPENDIOS CORRENTES	496.742.832	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.691.341
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.471.250	TOTAL DOS RECURSOS	570.829.196
SERVICOS DE TERCEIROS	402.655.824	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.964.673
UTILIDADES E SERVICOS	1.045.776	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.942.207)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	78.314.538		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.255.444		
TOTAL DOS USOS	571.851.662	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	571.851.662

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCIEROS

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	109.341.969	RECEITAS	138.273.229
INVESTIMENTOS	130.000	RECEITA OPERACIONAL	133.669.942
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	28.054.296	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.603.287
OPERACOES INTERNAS	28.054.296	OPERACOES DE CREDITO	60.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	81.157.673	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	60.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	100.624.334	TOTAL DOS RECURSOS	198.273.229
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.889.269	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	60.037.894
MATERIAIS E PRODUTOS	50.975	VARIACAO DO DISPONIVEL	(48.344.820)
SERVICOS DE TERCEIROS	27.704.922		
UTILIDADES E SERVICOS	778.314		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	28.327.240		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	20.244.745		
OPERACOES INTERNAS	19.330.890		
OUTRAS FONTES	913.855		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	19.628.869		
TOTAL DOS USOS	209.966.303	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	209.966.303

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	20.333.817	RECEITAS	27.609.390
INVESTIMENTOS	20.333.817	RECEITA OPERACIONAL	24.473.052
DISPÊNDIOS CORRENTES	27.906.363	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.136.338
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.783.824	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.395.945
MATERIAIS E PRODUTOS	408.939	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	3.263.945
SERVICOS DE TERCEIROS	7.656.567	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	132.000
UTILIDADES E SERVICIOS	1.837.826	TOTAL DOS RECURSOS	31.005.335
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.053.004	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	13.840.223
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	166.203	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.394.622
TOTAL DOS USOS	48.240.180	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	48.240.180

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2009
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	27.374.625	RECEITAS	83.269.523
INVESTIMENTOS	27.374.625	RECEITA OPERACIONAL	70.591.687
DISPÊNDIOS CORRENTES	83.472.589	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.677.836
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.794.227	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.258.130
MATERIAIS E PRODUTOS	2.355.053	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	3.258.130
SERVICOS DE TERCEIROS	18.823.557	TOTAL DOS RECURSOS	86.527.653
UTILIDADES E SERVICIOS	9.218.726	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	25.865.636
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.129.069	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.546.075)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	12.151.957		
TOTAL DOS USOS	110.847.214	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	110.847.214

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2009
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	40.000	RECEITAS	3.036.000
INVESTIMENTOS	40.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.036.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	4.785.288	TOTAL DOS RECURSOS	3.036.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.900.000)
MATERIAIS E PRODUTOS	300.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.689.288
SERVICOS DE TERCEIROS	1.475.538		
UTILIDADES E SERVICIOS	180.858		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	96.953		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	731.939		
TOTAL DOS USOS	4.825.288	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.825.288

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2009
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	120.312.906	RECEITAS	93.365.564
INVESTIMENTOS	120.312.906	RECEITA OPERACIONAL	79.621.031
DISPÊNDIOS CORRENTES	75.604.881	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.744.533
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.787.875	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	82.337.762
MATERIAIS E PRODUTOS	1.700.000	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	82.337.762
SERVICOS DE TERCEIROS	21.984.864	TOTAL DOS RECURSOS	175.703.326
UTILIDADES E SERVICIOS	5.448.652	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	24.603.589
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	13.433.249	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.389.128)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.250.241		
TOTAL DOS USOS	195.917.787	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	195.917.787

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2009
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	120.242.697	RECEITAS	49.353.910
INVESTIMENTOS	120.242.697	RECEITA OPERACIONAL	41.555.397
DISPÊNDIOS CORRENTES	49.055.323	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.798.513
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.218.667	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	100.870.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.894.467	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	100.870.000
SERVICOS DE TERCEIROS	9.936.935	TOTAL DOS RECURSOS	150.223.910
UTILIDADES E SERVICIOS	2.624.347	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	23.752.380
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.614.602	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.678.270)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.766.305		
TOTAL DOS USOS	169.298.020	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	169.298.020

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2009
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	87.827.719	RECEITAS	258.471.506
INVESTIMENTOS	86.177.719	RECEITA OPERACIONAL	228.468.566
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.650.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	30.002.940
OPERACOES EXTERNAS	1.650.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	19.434.643
DISPÊNDIOS CORRENTES	245.502.705	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	19.434.643
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.367.650	TOTAL DOS RECURSOS	277.906.149
MATERIAIS E PRODUTOS	1.752.783	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	58.304.368
SERVICOS DE TERCEIROS	33.142.653	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.880.093)
UTILIDADES E SERVICIOS	9.577.719		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	15.000.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.200.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.200.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	89.461.900		
TOTAL DOS USOS	333.330.424	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	333.330.424

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	53.013.734	RECEITAS	103.650.551
INVESTIMENTOS	51.644.929	RECEITA OPERACIONAL	59.948.381
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.368.805	RECEITA NAO OPERACIONAL	43.702.170
OPERACOES INTERNAS	1.368.805	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	30.338.399
DISPENDIOS CORRENTES	84.656.950	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	30.338.399
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.907.553	TOTAL DOS RECURSOS	133.988.950
MATERIAIS E PRODUTOS	700.245	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	20.391.155
SERVICOS DE TERCEIROS	22.579.982	VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.709.421)
UTILIDADES E SERVICOS	2.841.347		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.479.587		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	10.148.236		
TOTAL DOS USOS	137.670.684	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	137.670.684

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	182.295.463	RECEITAS	624.346.721
INVESTIMENTOS	164.728.647	RECEITA OPERACIONAL	624.346.721
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.566.816	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	136.448.606
OPERACOES EXTERNAS	2.566.816	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	136.448.606
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	760.795.327
DISPENDIOS CORRENTES	529.118.548	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(43.619.624)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.995.033	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.185.094
MATERIAIS E PRODUTOS	4.550.500	VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.946.786)
SERVICOS DE TERCEIROS	143.842.856		
UTILIDADES E SERVICOS	33.483.107		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	105.753.003		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.454.259		
OPERACOES EXTERNAS	646.155		
OUTRAS FONTES	14.808.104		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	67.039.790		
TOTAL DOS USOS	711.414.011	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	711.414.011

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	288.772.000	RECEITA	460.445.000
INVESTIMENTOS	13.200.000	RECEITA OPERACIONAL	453.945.000
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.500.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	225.572.000	DEMAIS OBRIGACOES	990.882.000
OPERACOES INTERNAS	32.000	FND	120.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	225.540.000	TRANSFERENCIA DO FAT	150.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	295.362.000	OUTRAS OBRIGACOES	720.882.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.667.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.451.327.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	86.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	42.200.000
SERVICOS DE TERCEIROS	26.195.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(84.308.000)
UTILIDADES E SERVICOS	2.231.000		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	27.314.000		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	107.026.000		
OPERACOES INTERNAS	26.000		
OUTRAS OBRIGACOES	107.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	9.843.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	584.134.000		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	825.085.000		
TOTAL DOS USOS	1.409.219.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.409.219.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- BESCVAL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	391.682	RECEITA	843.204
OUTROS DISP. DE CAPITAL	391.682	RECEITA OPERACIONAL	830.582
DISPENDIOS CORRENTES	435.644	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.622
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.574	TOTAL DOS RECURSOS	843.204
SERVICOS DE TERCEIROS	73.554	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	14.563
UTILIDADES E SERVICOS	17.316	VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.441)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	152.118		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	16.838		
OUTRAS OBRIGACOES	16.838		
DEMAIS DISP. CORRENTES	20.244		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	827.326		
TOTAL DOS USOS	827.326	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	827.326

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A.- CRÉDITO, FINANC. E INVEST. - BESCREDI

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.391.504	RECEITA	6.135.523
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.391.504	RECEITA OPERACIONAL	6.128.445
DISPENDIOS CORRENTES	4.437.032	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.078
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.461	DEMAIS OBRIGACOES	7.560.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.260.251	DEPOSITOS A PRAZO	7.560.000
UTILIDADES E SERVICOS	11.403	TOTAL DOS RECURSOS	13.695.523
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	662.498	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	18.473.588
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	949.113	VARIACAO DO DISPONIVEL	105.634
DEPOSITOS	257.256		
OUTRAS OBRIGACOES	691.857		
DEMAIS DISP. CORRENTES	640.306		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	5.828.536		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	26.446.209		
TOTAL DOS USOS	32.274.745	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	32.274.745

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	804.911	RECEITA	1.942.610
OUTROS DISP. DE CAPITAL	804.911	RECEITA OPERACIONAL	1.942.610
DISPENDIOS CORRENTES	889.934	TOTAL DOS RECURSOS	1.942.610
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.141	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	415.658
SERVICOS DE TERCEIROS	139.571	VARIACAO DO DISPONIVEL	(663.423)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	511.529		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	120.028		
OUTRAS OBRIGACOES	120.028		
DEMAIS DISP. CORRENTES	28.665		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.694.845		
TOTAL DOS USOS	1.694.845	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.694.845

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	17.041.187.228	RECEITA	78.436.009.534
INVESTIMENTOS	1.792.631.725	RECEITA OPERACIONAL	76.765.938.225
AMORTIZACOES PRINCIPAL	12.027.627.904	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.670.071.309
OPERACOES INTERNAS	10.148.189.164	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.268.175.125
OPERACOES EXTERNAS	1.879.438.740	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	11.953.659.471
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.220.927.599	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	10.219.635.958
DISPENDIOS CORRENTES	57.205.925.213	OPER.CRED. EXTERNAS	1.734.023.513
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.228.691.094	DEMAIS OBRIGACOES	19.845.903.114
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	190.083.853	DEPOSITOS A VISTA	4.207.998.636
SERVICOS DE TERCEIROS	5.209.589.227	DEPOSITOS A PRAZO	4.703.904.478
UTILIDADES E SERVICOS	1.018.790.421	OUTRAS OBRIGACOES	10.934.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.409.111.032	TOTAL DOS RECURSOS	111.503.747.244
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	31.789.494.214	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(18.619.116.668)
OPERACOES INTERNAS	720.774.102	VARIACAO DO DISPONIVEL	129.807.457
OPERACOES EXTERNAS	121.656.979		
DEPOSITOS	18.083.304.713		
OUTRAS OBRIGACOES	12.863.758.420		
DEMAIS DISP. CORRENTES	5.360.165.372		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	74.247.112.441		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	18.767.325.592		
TOTAL DOS USOS	93.014.438.033	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	93.014.438.033

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	865.125.571	RECEITA	1.260.263.214
OUTROS DISP. DE CAPITAL	865.125.571	RECEITA OPERACIONAL	1.260.263.214
DISPENDIOS CORRENTES	349.604.718	TOTAL DOS RECURSOS	1.260.263.214
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.030.065	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(45.538.245)
SERVICOS DE TERCEIROS	21.542.553	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.320
UTILIDADES E SERVICOS	2.343.732		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	22.127.197		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	235.430.695		
DEPOSITOS	235.410.414		
OUTRAS OBRIGACOES	20.281		
DEMAIS DISP. CORRENTES	45.130.476		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.214.730.289		
TOTAL DOS USOS	1.214.730.289	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.214.730.289

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPP

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	44.292.381	RECEITA	63.030.024
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.826.980	RECEITA OPERACIONAL	63.030.024
SERVICOS DE TERCEIROS	12.303.900	DEMAIS OBRIGACOES	(267.201)
UTILIDADES E SERVICOS	5.101.660	DEPOSITOS A VISTA	(267.201)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.969.237	TOTAL DOS RECURSOS	62.762.823
DEMAIS DISP. CORRENTES	12.090.604	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(40.574.386)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	44.292.381	VARIACAO DO DISPONIVEL	597.292
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(21.506.652)		
TOTAL DOS USOS	22.785.729	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	22.785.729

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	35.425.357	RECEITA	80.487.773
OUTROS DISP. DE CAPITAL	35.425.357	RECEITA OPERACIONAL	80.487.773
DISPENDIOS CORRENTES	43.039.133	TOTAL DOS RECURSOS	80.487.773
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.197.502	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.023.285)
SERVICOS DE TERCEIROS	10.429.330	VARIACAO DO DISPONIVEL	2
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	29.497.108		
DEMAIS DISP. CORRENTES	915.193		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	78.464.490		
TOTAL DOS USOS	78.464.490	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	78.464.490

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.432.253.355	RECEITA	45.186.053.379
INVESTIMENTOS	1.101.012.746	RECEITA OPERACIONAL	44.990.656.532
INVERSOES FINANCEIRAS	3.800.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	195.396.847
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.217.435	DEMAIS OBRIGACOES	25.874.711.585
OPERACOES EXTERNAS	3.217.435	DEPOSITOS A VISTA	2.349.999.997
OUTROS DISP. DE CAPITAL	528.023.174	DEPOSITOS A PRAZO	23.524.711.588
DISPENDIOS CORRENTES	43.298.161.334	TOTAL DOS RECURSOS	71.060.764.964
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.038.602.800	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	6.388.143.656
SERVICOS DE TERCEIROS	4.647.170.508	VARIACAO DO DISPONIVEL	264.676.231
UTILIDADES E SERVICIOS	969.109.477		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.473.451.142		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	27.479.737.689		
OPERACOES EXTERNAS	1.585.707		
DEPOSITOS	11.310.139.432		
OUTRAS OBRIGACOES	16.168.012.550		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.690.089.718		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	48.730.414.689		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	28.983.170.162		
TOTAL DOS USOS	77.713.584.851	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	77.713.584.851

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	209.701.967	RECEITA	3.763.131.990
INVESTIMENTOS	31.091.170	RECEITA OPERACIONAL	3.717.069.330
INVERSOES FINANCEIRAS	16.981.449	RECEITA NAO OPERACIONAL	46.062.660
OUTROS DISP. DE CAPITAL	161.629.348	TOTAL DOS RECURSOS	3.763.131.990
DISPENDIOS CORRENTES	3.433.876.901	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	75.920.785
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.203.763	VARIACAO DO DISPONIVEL	(195.473.907)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	308.401		
SERVICOS DE TERCEIROS	75.141.194		
UTILIDADES E SERVICIOS	2.601.202		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	213.301.310		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	7.998.649		
OUTRAS OBRIGACOES	7.998.649		
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.030.322.382		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.643.578.868		
TOTAL DOS USOS	3.643.578.868	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.643.578.868

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	30.492.945	RECEITA	280.745.782
SERVICOS DE TERCEIROS	30.492.945	RECEITA OPERACIONAL	280.745.782
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	30.492.945	TOTAL DOS RECURSOS	280.745.782
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(250.394.508)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	141.671
TOTAL DOS USOS	30.492.945	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	30.492.945

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	377.745	RECEITA	4.579.659
SERVICOS DE TERCEIROS	377.745	RECEITA OPERACIONAL	4.579.659
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	377.745	TOTAL DOS RECURSOS	4.579.659
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.547.079)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	345.165
TOTAL DOS USOS	377.745	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	377.745

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2009
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	147.153.672.000	RECEITA	143.310.821.000
INVESTIMENTOS	193.222.000	RECEITA OPERACIONAL	28.110.570.000
INVERSOES FINANCEIRAS	10.800.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	115.200.251.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	24.043.450.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	15.385.361.000
OPERACOES INTERNAS	101.850.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	15.361.000
OPERACOES EXTERNAS	817.000.000	OPER. CRED. EXTERNAS	11.800.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	23.124.600.000	VARIACAO CAMBIAL	3.570.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	112.117.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	152.146.110.200
DISPENDIOS CORRENTES	25.159.381.617	TESOURO	111.440.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.210.546	FND	1.615.500.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.878.182	TRANSFERENCIA DO FAT	11.031.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	308.257.646	OUTRAS OBRIGACOES	28.059.610.200
UTILIDADES E SERVICIOS	14.122.832	TOTAL DOS RECURSOS	310.842.292.200
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.030.000.000	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	(8.200.000.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	22.023.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	3.496.100.002
OPERACOES INTERNAS	891.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.306.516.585)
OPERACOES EXTERNAS	1.050.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	3.570.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	16.512.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.226.912.411		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	172.313.053.617		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	132.518.822.000		
TOTAL DOS USOS	304.831.875.617	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	304.831.875.617

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

U S O S		F O N T E S	
V A L O R	V A L O R	V A L O R	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.273.300.000	RECEITA	6.975.816.360
AMORTIZACOES PRINCIPAL	8.230.000.000	RECEITA OPERACIONAL	6.653.795.000
OPERACOES INTERNAS	8.230.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	322.021.360
OUTROS DISP. DE CAPITAL	43.300.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	2.500.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	6.671.597.062	PARTICIPACAO NO CAPITAL	2.500.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.409.488	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	24.258.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	98.852	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	23.410.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	25.456.755	VARIACAO CAMBIAL	848.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	743.307	DEMAIS OBRIGACOES	275.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	191.500.000	TESOURO	275.000.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	6.397.144.000	TOTAL DOS RECURSOS	34.008.816.360
OPERACOES INTERNAS	2.790.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(935.000.000)
VARIACAO CAMBIAL	848.634.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	224.290.702
OUTRAS OBRIGACOES	2.758.510.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	27.244.660		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	14.944.897.062		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	18.353.210.000		
TOTAL DOS USOS	33.298.107.062	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	33.298.107.062

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

U S O S		F O N T E S	
V A L O R	V A L O R	V A L O R	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	28.154.001.070	RECEITA	10.761.168.000
INVERSOES FINANCEIRAS	13.301.000.000	RECEITA OPERACIONAL	10.723.170.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	10.480.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	37.998.000
OPERACOES INTERNAS	10.480.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	8.300.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.373.001.070	PARTICIPACAO NO CAPITAL	8.300.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.364.693.200	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	11.838.110.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.248.259	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	11.830.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	494.259	VARIACAO CAMBIAL	8.110.000
SERVICOS DE TERCEIROS	67.574.840	DEMAIS OBRIGACOES	2.507.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.716.535	TESOURO	283.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	284.500.000	OUTRAS OBRIGACOES	2.224.000.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	2.772.670.000	TOTAL DOS RECURSOS	33.406.278.000
OPERACOES INTERNAS	2.000.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.689.000.000)
VARIACAO CAMBIAL	8.110.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(198.583.730)
OUTRAS OBRIGACOES	764.560.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	90.489.307		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	31.518.694.270		
TOTAL DOS USOS	31.518.694.270	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	31.518.694.270

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

U S O S		F O N T E S	
V A L O R	V A L O R	V A L O R	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	177.664.458	RECEITA	1.612.188.718
INVESTIMENTOS	43.936.615	RECEITA OPERACIONAL	1.608.356.425
AMORTIZACOES PRINCIPAL	87.684.431	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.832.293
OPERACOES INTERNAS	87.684.431	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.486.492.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	46.043.412	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	559.582.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.245.694.546	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	559.582.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.532.110	DEMAIS OBRIGACOES	2.419.866.358
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	936.357	DEPOSITOS A VISTA	2.181.947.692
SERVICOS DE TERCEIROS	186.712.137	DEPOSITOS A PRAZO	237.918.666
UTILIDADES E SERVICOS	44.391.322	TOTAL DOS RECURSOS	6.078.129.076
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	115.950.214	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.493.042.523)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	279.212.784	VARIACAO DO DISPONIVEL	13.620.938
OPERACOES INTERNAS	43.464.148		
OPERACOES EXTERNAS	25.819.572		
DEPOSITOS	209.929.064		
DEMAIS DISP. CORRENTES	394.959.622		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.423.359.004		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	2.175.348.487		
TOTAL DOS USOS	3.598.707.491	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.598.707.491

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

U S O S		F O N T E S	
V A L O R	V A L O R	V A L O R	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	481.633.786	RECEITA	4.033.700.716
INVESTIMENTOS	89.514.778	RECEITA OPERACIONAL	4.029.166.716
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.534.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	247.444.007	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	4.456.823.298
OPERACOES INTERNAS	188.412.325	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.055.796.473
OPERACOES EXTERNAS	58.850.682	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.367.500.000
OPERACOES RES. 63	181.000	OPER.CRED. EXTERNAS	416.706.473
OUTROS DISP. DE CAPITAL	144.525.001	OPER. RESOLUCAO 63	271.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.221.829.449	VARIACAO CAMBIAL	90.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.784.847	DEMAIS OBRIGACOES	281.063.012
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	2.280.000	DEPOSITOS A VISTA	10.800.000
SERVICOS DE TERCEIROS	459.354.842	DEPOSITOS A PRAZO	269.663.012
UTILIDADES E SERVICOS	47.541.522	OUTRAS OBRIGACOES	600.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	319.097.988	TOTAL DOS RECURSOS	10.827.383.499
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.050.853.018	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	106.635.861
OPERACOES INTERNAS	35.337.442	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.279.096.954)
OPERACOES EXTERNAS	26.406.475	VARIACAO DO DISPONIVEL	22.504.682
OPERACOES RESOLUCAO 63	56.733		
DEPOSITOS	213.679.200		
VARIACAO CAMBIAL	147.714.210		
OUTRAS OBRIGACOES	627.658.958		
DEMAIS DISP. CORRENTES	802.917.232		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.703.463.235		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	5.973.963.853		
TOTAL DOS USOS	9.677.427.088	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	9.677.427.088

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
			V A L O R
DISPENSIO DE CAPITAL	1.718.116.849	RECEITA	275.607.195
INVESTIMENTOS	1.655.155.378	RECEITA OPERACIONAL	275.365.960
AMORTIZACOES PRINCIPAL	20.779.897	RECEITA NAO OPERACIONAL	241.235
OPERACOES INTERNAS	20.779.897	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	882.291.919
OUTROS DISP. DE CAPITAL	42.181.574	TOTAL DOS RECURSOS	1.157.899.114
DISPENSIO CORRENTES	231.205.566	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	791.422.339
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.478.063	VARIACAO DO DISPONIVEL	962
SERVICOS DE TERCEIROS	3.209.899		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	32.446.339		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	162.253.869		
OPERACOES INTERNAS	8.468.573		
DEPOSITOS	153.785.296		
DEMAIS DISP. CORRENTES	31.817.396		
TOTAL DOS DISPENSIO PDG	1.949.322.415		
TOTAL DOS USOS	1.949.322.415	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.949.322.415

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2009
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADM. DE ATIVOS-DISTRIB. DE TÍT.E VAL.MOBIL. S.A.- BB DTVM

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
			V A L O R
DISPENSIO DE CAPITAL	359.332.342	RECEITA	769.914.156
OUTROS DISP. DE CAPITAL	359.332.342	RECEITA OPERACIONAL	769.914.156
DISPENSIO CORRENTES	410.581.814	TOTAL DOS RECURSOS	769.914.156
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.654.188	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	3.037.714
SERVICOS DE TERCEIROS	30.648.742	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.037.714)
UTILIDADES E SERVICOS	4.790.629		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	291.491.761		
DEMAIS DISP. CORRENTES	41.996.494		
TOTAL DOS DISPENSIO PDG	769.914.156		
TOTAL DOS USOS	769.914.156	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	769.914.156

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009
R\$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	1.546
Companhia Docas do Ceará - CDC	(4.292)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	17
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	35.646
Companhia Docas do Pará - CDP	561
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	5.730
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	2.299
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	716
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	483
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	2.078
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	376.089
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(33.055)
MINISTÉRIO DA DEFESA	
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO	4.631
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(999)
MINISTÉRIO DA FAZENDA	
COBRA Tecnologia S.A.	53.259
Casa da Moeda do Brasil - CMB	20.401
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO	(628)
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CARTÕES	(9.493)
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA	7.736
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(1.610.964)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	3.407
ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	1.393
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	
GRUPO ELETROBRÁS	
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR	(431.257)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS	1.939.355
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE	688.535
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.	(113.931)
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF	701.700
Furnas - Centrais Elétricas S.A.	(719.212)
Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR	9.886
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE	26.483
Companhia Energética de Alagoas - CEAL	88.456
Companhia Energética do Piauí - CEPISA	105.952
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON	81.858
Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA	45.400
Manaus Energia S.A.	(470.511)
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL	(12.282)
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE	(340.432)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	(181.396)
MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(60.823)
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	(1.053)
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(4.725)

Observações:

- a) Valores positivos = superávit;
b) Exclusive Instituições Financeiras