



RELATÓRIO ANUAL

Execução Orçamentária das Empresas Estatais

Ano Base 2008

Brasília – 2009

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

PRESIDENTE

Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

MINISTRO DE ESTADO

Paulo Bernardo Silva

SECRETÁRIO-EXECUTIVO

João Bernardo de Azevedo Bringel

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS

DIRETOR

Murilo Francisco Barella

COORDENADORES-GERAIS

Antônio Machado de Rezende

Itamar Marques Amaral

Luciana Cortez Roriz Pontes

Noel Dorival Giacomitti

Otacílio Caldeira Júnior

Paulo César dos Santos



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

RELATÓRIO ANUAL

Execução Orçamentária das Empresas Estatais

Ano Base 2008

Brasília – Setembro de 2009

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

RELATÓRIO ANUAL - Editado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria Executiva – Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Equipe: Carlos Augusto Araujo Guedes, Gabrielle Azevedo de Oliveira Hekli, Hiroshi Yoshida, Luana Soares Tachiki, Luiz Fernando Arantes Paulo, Otacílio Caldeira Júnior, Paulo César dos Santos, Sanny de Oliveira Mendes e Wirandy Nunes de Lucena. Todas as matérias publicadas podem ser reproduzidas, desde que citada a fonte. Correspondências para: MP/DEST - Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 8º andar, Brasília (DF) CEP 70.040-906. Distribuição gratuita.

Impresso no Brasil
Brasília (DF)
2009

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Relatório Anual 2008 - Execução Orçamentária das Empresas Estatais
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Brasília: MP/DEST, 2009.
167 páginas.

I. Empresas Estatais – Dispêndios – Relatório
I. Título

CDU 658.115(047.3)

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	09
APRESENTAÇÃO.....	11
1– O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG	
1.1 - Considerações sobre o processo orçamentário.....	15
1.2 - Programa de Dispêndios Globais	18
1.3 - Orçamento de Investimento	20
1.4 - Metas de Resultado Primário	23
2 – SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE	
2.1 - Comentários sobre a execução orçamentária anual.....	27
2.1.2 - Demonstrativos consolidados do SPE – Usos e Fontes / Nefil.....	29
2.2 – Orçamento de Investimento	30
2.2.1 – Comentários sobre a programação e a execução dos investimentos	31
2.2.1.1 – Grupo Eletrobrás	33
2.2.1.2 – Grupo Petrobras	52
2.2.1.3 - Demais empresas.....	89
2.3 – Necessidade de Financiamento Líquido	120
3 – INSITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS	
3.1 - Comentários sobre a execução orçamentária anual.....	123
3.1.1 - Demonstrativos consolidados do Setor Financeiro – Usos e Fontes.....	124
3.2 – Orçamento de Investimento	125
3.2.1 – Comentários sobre a programação e a execução dos investimentos	125
4 - ÍNDICES	
4.1 - Índice por setor/grupo (Sigla)	151
4.2 - Índice por ordem alfabética (Nome).	155
5 – SUPLEMENTO - “DEST 30 anos – Desenvolvimento com Transparência e Responsabilidade”	
6 – AGRADECIMENTOS	



LISTA DE QUADROS

01	PARÂMETRO PARA ELABORAÇÃO DO PDG 2008	18
02	PDG 2008 - PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2008 - Ajustes decorrentes de emendas parlamentares	19
03	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2008 - Demonstrativo das Modificações na Dotação ...	21
04	FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS 2008 - Por Natureza.....	22
05	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2008 - Demonstrativo da Execução.....	22
06	NEFIL CONSOLIDADA – SPE 2008 - Programação e Reprogramação.....	23
07	NEFIL CONSOLIDADA – SPE 2008 - Reprogramação e Realizado	24
08	SPE – INVESTIMENTOS REALIZADOS 2004 a 2008.....	30
09	SPE - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS – Período 2004 a 2008	31
10	SPE – INVESTIMENTO POR PRINCIPAIS GRUPOS – 2008.....	31
11	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – 2007 a 2008	31
12	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – 2008 - Fontes de Financiamento dos Investimentos..	32
13	GRUPO ELETROBRÁS - Investimentos realizados – Período de 2004 a 2008	33
14	GRUPO ELETROBRÁS - Fontes de Financiamento dos Investimentos - Período 2004 a 2008	33
15	GRUPO PETROBRAS - Investimentos realizados – Período 2004 a 2008.....	52
16	GRUPO PETROBRAS - Fontes de Financiamento dos Investimentos – Período 2004 a 2008 .	52
17	DEMAIS EMPRESAS DO SPE - Investimentos realizados – Período 2004 a 2008.....	90
18	DEMAIS EMPRESAS DO SPE - Fontes de Financiamento dos Investimentos – Período 2004 a 2008.....	90
19	EMPRESAS DO SPE – 2008 - Necessidade de Financiamento Líquido.....	120
20	PDG - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS - Demonstrativo consolidado da execução de USOS E FONTES – Período 2004 a 2008.....	124
21	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS - Investimentos realizados - Período 2004 a 2008.....	126
22	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS - Demonstrativo Despesa p/ Empresa 2008 ..	126

INTRODUÇÃO

A principal notícia econômica a essa altura do ano é a rápida recuperação do Brasil frente à recessão mundial, que teve como origem a crise do mercado imobiliário dos EUA. De fato, o crescimento de 1,9% do PIB no segundo trimestre de 2009 demonstra que o País, apesar de sofrer os efeitos da crise, possui hoje bases macroeconômicas sólidas e amadurecidas.

Ao mesmo tempo, o Governo Federal foi corajoso para adotar uma política econômica anticíclica, ampliando os recursos destinados a investimentos, quer no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, quer no âmbito da política das agências financeiras oficiais de fomento.

O Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - (DEST) participou de todo esse esforço, na medida em que atua no acompanhamento da atuação das empresas estatais, responsáveis por investimentos da ordem de R\$ 53,5 bilhões realizados em 2008 e de aproximadamente R\$ 79 bilhões em investimentos autorizados pela Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2009.

Esse papel de responsável pelo acompanhamento e pela coordenação das empresas estatais foi institucionalizado há 30 anos, por meio do Decreto nº 84.128, de 29 de outubro de 1979, que criou a Secretaria de Controle de Empresas Estatais (SEST), naquela época, vinculada à Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN).

Naquele contexto, como agora, o desafio que se apresentava era a superação da grave crise econômica mundial, no caso, o 2º Choque do Petróleo, com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, e as empresas estatais tinham desempenhado, até então, papel estratégico no desenvolvimento e industrialização do País.

Nesses 30 anos, o Brasil passou por uma série de crises e transformações, políticas e econômicas, com reflexos na concepção e no desempenho das empresas estatais e, conseqüentemente, do órgão que as coordena. Em alguns momentos, a SEST deixou de ser vinculada à Presidência da República, em outros, perdeu o status de Secretaria, para, finalmente, em 1999, adotar a sua conformação atual, como Departamento vinculado à Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento.

Essa instabilidade institucional não impediu que o DEST, ao longo dos anos, cumprisse com suas atribuições, com destaque para a busca da transparência com a publicação do Relatório Anual que divulga a execução orçamentária das Empresas Estatais desde o exercício de 1981, ano-base 1980.

Apesar das mudanças administrativas, um grupo coeso de servidores, muitos deles presentes desde os primeiros anos da SEST até os dias de hoje, continuaram a desenvolver suas atribuições, acreditando na importância da supremacia do interesse público como princípio norteador da atuação do Estado.

Atualmente, parte desses profissionais já não está mais no DEST, deixando, no entanto, consolidado o senso de responsabilidade e o compromisso com a sociedade e o Estado. A renovação do quadro funcional, mesclando a experiência com o conhecimento, a criatividade e o domínio de

novas técnicas garantem ao Departamento a manutenção e o crescimento do nível de comprometimento e de excelência imprescindíveis para o enfrentamento dos novos desafios que se avizinham, acompanhando as inovações presentes na gestão pública e no mundo empresarial.

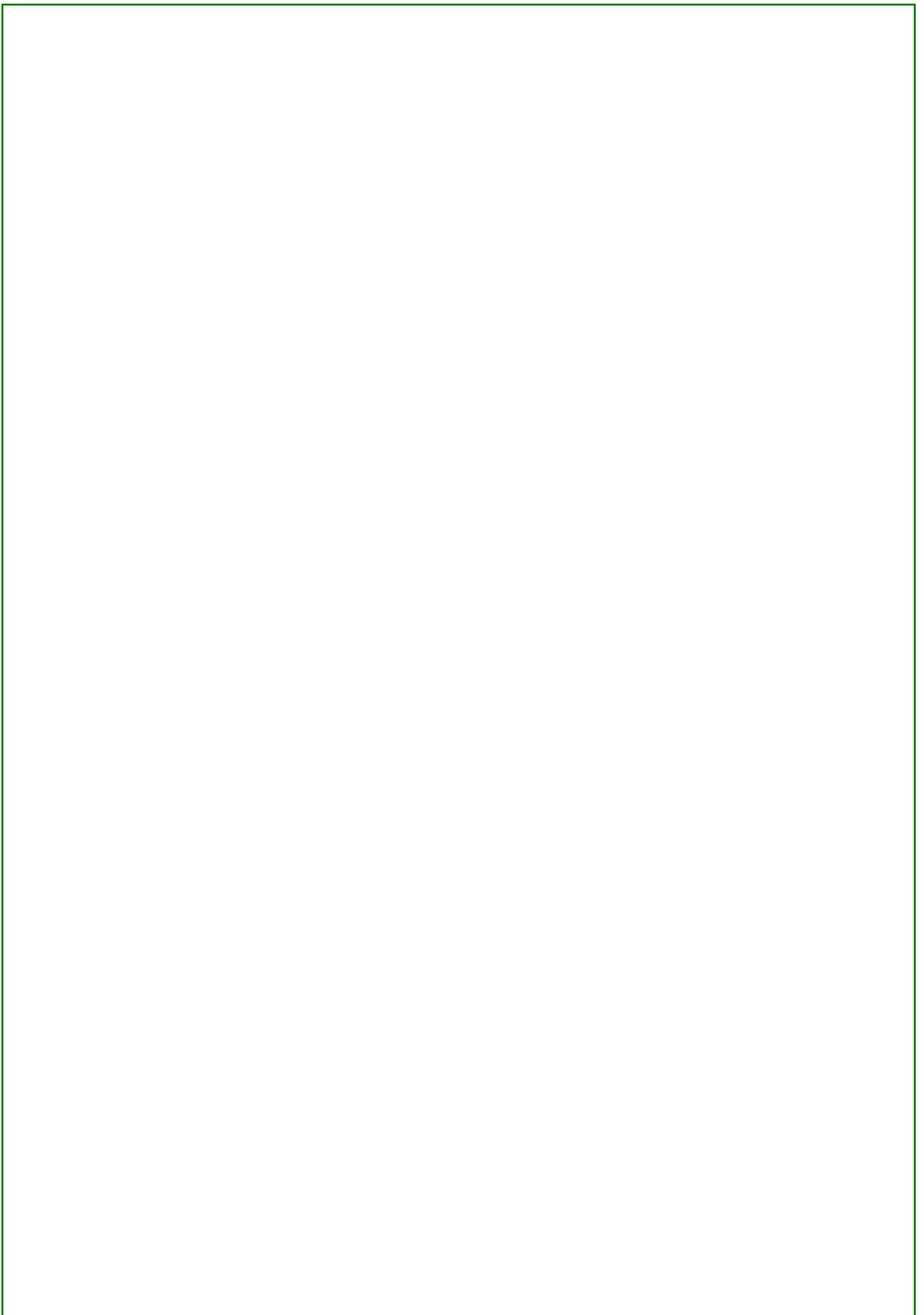
Coerente com essa tendência, o DEST incorporou à sua atuação a orientação das empresas estatais no que concerne à implementação da Governança Corporativa. Mais do que isso, a Governança e a busca na melhoria contínua da gestão foram incorporadas às atribuições do Departamento, de forma a melhor refletir os atuais desafios enfrentados pelo Governo Federal em relação à coordenação das empresas estatais.

Ao completar 30 anos, o DEST se consolida como órgão de Estado, construído ao longo do tempo pela dedicação valorosa de seus servidores, a observância das diretrizes governamentais, os princípios democráticos, o profissionalismo e a supremacia do interesse público.

Nada mais oportuno do que a divulgação do Relatório Anual do exercício de 2008, como continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido desde 1980, divulgando à sociedade as atividades desenvolvidas pelas Empresas Estatais, com a transparência tão requisitada da administração pública.



APRESENTAÇÃO



APRESENTAÇÃO

Cumprindo uma de suas atribuições regimentais, o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST disponibiliza por meio deste Relatório Anual as informações relativas à execução orçamentária das empresas estatais federais no exercício de 2008.

Para garantir transparência às atividades das empresas estatais federais, se dispôs as informações de maneira a guardar integral coerência de forma, natureza e regime contábil com as suas correspondentes já publicadas, observadas as disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras constantes da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Para fins de melhor compreensão e facilitar a localização adequada das informações, seguindo a classificação usualmente empregada, as empresas nele registradas são agrupadas em dois setores - o Setor Produtivo Estatal – SPE e as Instituições Financeiras Federais, tendo em vista as suas peculiaridades contábeis, em especial as normas destinadas aos bancos e instituições afins.

O Relatório Anual é composto de quatro partes, acrescidas de um suplemento especial, sobre as quais tecemos os comentários a seguir:

Na parte 1 - “O Programa de Dispêndios Globais¹” - apresenta-se o PDG enquanto processo. Descreve-se as várias etapas e atividades que compõem o ciclo orçamentário, bem com se conceitua o universo das empresas que têm suas programações de dispêndios submetidas ao DEST (ressaltando a sua divisão em Setor Produtivo Estatal e Setor Financeiro) e se relaciona as empresas estatais federais que têm seus orçamentos de custeio inseridos no Orçamento Fiscal.

Na parte 2 - “Empresas do Setor Produtivo Estatal” - trata-se do programa de dispêndios globais dessas empresas, em todas as suas fases. Nesse contexto, o Relatório descreve as premissas básicas para a elaboração do PDG, apresenta os demonstrativos consolidados desse setor com valores da programação e da execução orçamentária, bem como os demonstrativos por grupo/empresa, incluindo a NEFIL² e, ainda, os comentários sobre os desempenhos obtidos pelas empresas, agrupadas por setor de atividade econômica, com destaque para os dispêndios realizados com investimentos.

Na parte 3 - “Instituições Financeiras Oficiais Federais” – apresenta-se os comentários sobre a execução do orçamento agregado desse setor, as informações sobre a realização de investimentos, em nível consolidado e por instituição, bem como o Demonstrativo de Usos e Fontes, disponível tanto para grupos como para cada instituição financeira, que permite o exame da execução orçamentária dessas instituições.

¹ Programa de Dispêndios Globais – PDG, é uma peça orçamentária para acompanhamento das empresas que custeiam suas atividades com recursos próprios ou de mercado. As empresas estão reunidas no Demonstrativo de Usos e Fontes, que apresenta a discriminação das principais rubricas dos dispêndios e recursos, balanceadas com a agregação da variação do disponível e das contas de curto prazo.

² Necessidade de Financiamento Líquido - NEFIL, é o demonstrativo específico das empresas do Setor Produtivo Estatal - SPE, e que permite definir, por meio de dinâmica própria, o desempenho orçamentário da empresa/grupo/setor, e se estão sendo capazes de gerar, em período específico de tempo, receita própria suficiente para cobertura de suas despesas, traduzido em déficit ou superávit ocorrido no ano, convertendo o Regime de Competência, utilizado no PDG, para o Regime de Caixa, com vistas a apurar o resultado da entidade referenciada.

Na parte 4 - “Índices”- a fim de facilitar a localização das informações relativas a cada empresa, relacionam-se as empresas estatais federais que integraram o PDG, sob a forma de índice remissivo, apresentado em duas versões: por grupo/setor (sigla da empresa) e por ordem alfabética (nome da empresa).

E, finalmente, no Suplemento encontra-se o relato sobre a trajetória do organismo estatal responsável pela coordenação e pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas empresas estatais, nos trinta anos que se passaram desde a primeira decisão governamental nesse sentido.

Esclareço, no contexto do processo de reorganização corporativa, que ocorreram alterações na quantidade de empresas acompanhadas pelo DEST e registradas nesta publicação, em relação ao exercício anterior. São elas:

a) a Companhia Energética do Amazonas - CEAM foi incorporada pela Manaus Energia S.A., em 28.03.2008, por força da Resolução nº 13/2006, do Conselho Nacional de Desestatização que aprovou a reorganização societária das Empresas Federais de Distribuição do Estado do Amazonas;

b) a Transportadora Capixaba de Gás S.A. – TCG e a Transportadora do Nordeste e Sudeste S.A. – TNS, foram incorporadas pela Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG, todas pertencentes ao mesmo Grupo, em 30 de janeiro de 2008, por força de decisões estratégicas de negócio do Grupo, observada as disposições estatutárias e legais; e

c) da mesma forma, por força da reorganização organizacional e da estratégica do Grupo Petrobras, foram incorporadas ao Grupo as empresas Refinaria Abreu e Lima S.A. – RNEST, Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. – UTEJF, a Termobahia S.A., a Ipiranga Asfaltos S.A. – IASA e a Petrobrás Biocombustíveis S.A. – PBio.

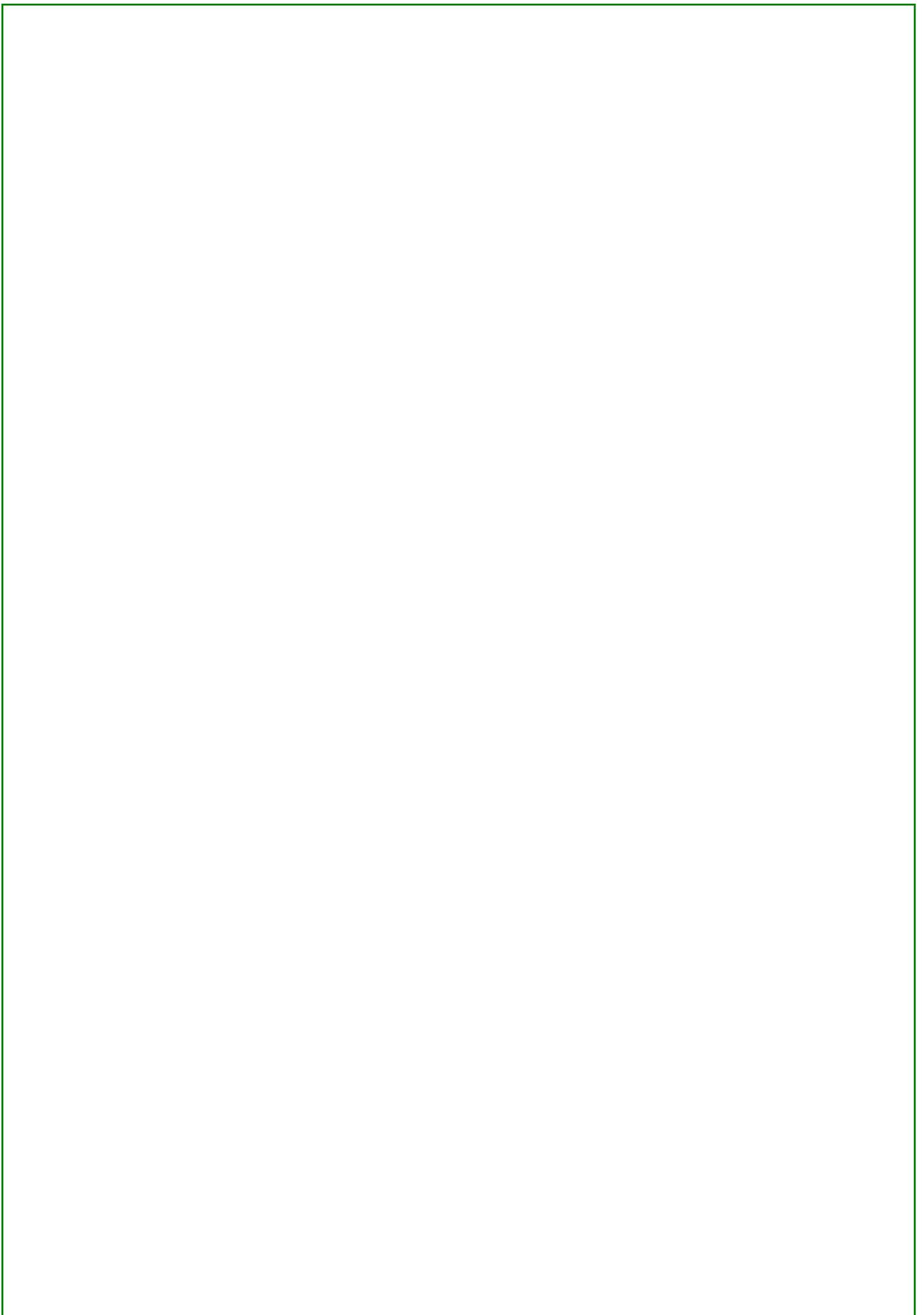
MURILO FRANCISCO BARELLA

Diretor do DEST



PARTE 1
O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS





1

O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

1.1 - Considerações sobre o processo orçamentário

As empresas estatais federais são sociedades anônimas de economia mista e suas subsidiárias e controladas, as empresas públicas bem como as demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Por serem dotadas de personalidade jurídica de direito privado, estão sujeitas à Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) no que se refere aos aspectos constitutivos, organizacionais, administrativos, operacionais, de relacionamento com o mercado, etc.

Para fins de controle orçamentário, as empresas estatais federais são divididas em dois grupos:

- a) as que custeiam suas atividades com recursos próprios ou de mercado; e
- b) as que dependem de recursos do Orçamento Fiscal para pagar parte ou a totalidade de seus gastos correntes, especialmente com pessoal.

O primeiro grupamento, que é acompanhado diretamente pelo DEST, tem sua programação de gastos inserida no orçamento que consolida as programações e discrimina as fontes de recursos das empresas controladas direta ou indiretamente pela União, o Programa de Dispêndios Globais – PDG. Essas empresas ainda têm seus gastos com a aquisição e a manutenção de bens do Ativo Imobilizado, detalhados e aprovados no Orçamento de Investimento, peça componente do Orçamento Geral da União, cujos valores programados estão inseridos no PDG.

Tendo em vista as peculiaridades contábeis, em especial as normas destinadas aos bancos e instituições afins, as entidades orçamentárias integrantes do PDG são também divididas em dois grupamentos:

- a) SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE que engloba as empresas estatais federais produtoras de bens e serviços, como insumos básicos, serviços, pesquisas, geração, transmissão e distribuição de energia e transportes; e
- b) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS que engloba as empresas estatais federais que operam no mercado financeiro e cuja atividade é regida, basicamente, pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

O SPE, para efeito de análise e avaliação, é composto de três grupos de empresas: o Grupo Eletrobrás, que abrange o setor de energia elétrica; o Grupo Petrobras, que abrange o setor de petróleo, seus derivados e gás natural e o Grupo das Demais Empresas, que abrange entidades que atuam nas mais diferentes atividades e que não integram grupo econômico.

Ainda integram o SPE as 17 empresas relacionadas ao fim dessa seção. Elas têm seu orçamento de dispêndios, inclusive os investimentos, integrado ao Orçamento Fiscal, e a fim de evitar duplicidade no controle exercido pelo Governo Federal, o referido orçamento é controlado pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP.

O Programa de Dispêndios Globais - PDG é elaborado anualmente, a partir de propostas das próprias empresas estatais federais, sob a supervisão dos respectivos ministérios setoriais. Sua estrutura básica é respaldada em três conjuntos de dados referentes a Dispêndios, Recursos e Fluxo de Caixa, conjuntos esses que, no tempo devido, são repassados pelas empresas ao DEST, por meio do Sistema de Informações das Estatais - SIEST, que administra a base de dados do PDG.

O Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST é o órgão responsável pela análise e pela consolidação das propostas de dispêndios feitas pelas empresas estatais federais, bem como pela gestão de todo o processo. Em seguida à etapa de consolidação e eventuais ajustes, o Departamento encaminha, à aprovação superior, o conjunto de programações que comporá o PDG do exercício de referência.

Todo o processo de definição do PDG, tanto na fase de proposição pelas empresas quanto no momento de análise e consolidação, é pautado em parâmetros estabelecidos no âmbito da política macroeconômica do Governo Federal, que objetivam o acompanhamento de gastos e sua compatibilização com as metas de *superávit* fiscal das contas públicas.

Assim, as empresas estatais federais, em maior ou menor grau, são instadas a oferecer sua contribuição para o resultado primário das contas públicas, já que integram o conjunto de agentes responsáveis pelo cumprimento das metas fiscais definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O ciclo orçamentário anual dos dispêndios globais das empresas estatais federais, tal como o do Orçamento de Investimento, peça componente do Orçamento Geral da União, abrange um lapso de 20 meses, aproximadamente. Tal período se divide em três grandes etapas, assim divididas:

- 1ª - elaboração e aprovação do orçamento, de maio a dezembro do ano anterior à sua vigência;
- a) a definição dos parâmetros e das metas fiscais, as quais, propostas pelo Governo Federal, são submetidas à aprovação do Congresso Nacional no bojo do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- b) a elaboração das propostas de orçamento das empresas estatais federais, que são aprovadas pelos respectivos ministérios supervisores e repassadas *on line* ao DEST, por meio do SIEST;
- c) no âmbito do DEST, a análise das propostas individuais, a consolidação e a conciliação da proposta agregada com as metas de política fiscal do Governo Federal;
- d) o envio ao Congresso Nacional, até 31 de agosto, do PDG, no formato reduzido do Demonstrativo de Usos e Fontes, por empresa, como anexo à mensagem presidencial relativa ao projeto de Lei Orçamentária Anual, para subsidiar a análise

e avaliação do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais Federais, como, aliás, determina a LDO; e

- e) proposta de decreto presidencial para a aprovação do PDG (após a aprovação da Lei Orçamentária Anual) já considerando os montantes de investimentos sancionados e de variáveis macroeconômicas atualizadas.

2ª - execução e acompanhamento, inclusive revisões, no exercício de vigência;

- f) acompanhamento, pelo DEST, da execução orçamentária dos dispêndios com base em informações mensais, enviadas pelas empresas, referentes tanto aos respectivos gastos e compromissos quanto aos recursos utilizados. Os valores informados representam o montante acumulado no exercício até o mês de referência;

- g) discriminação tanto dos dispêndios quanto dos correspondentes recursos segundo a respectiva natureza. Além da avaliação do desempenho das principais rubricas de cada grupo/empresa, verifica-se se o nível de execução do PDG está coerente com a meta fiscal definida para o período. Caso necessário, são adotadas medidas visando ao ajuste dos gastos das empresas, com desvios, às metas de desempenho estabelecidas;

- h) revisão do programa de dispêndios anuais em execução. Tal revisão, quando decorre de contingências relacionadas com alterações nas premissas macroeconômicas ou nas metas de ajuste fiscal, quase sempre reflete na programação de dispêndios da maioria das empresas;

- i) efetivação de crédito orçamentário ao Orçamento de Investimento da empresa, que promova alteração na sua dotação global, o qual implica em adequação no respectivo PDG. Podem acontecer, também, reprogramações em orçamento de dispêndios de empresa que comprove a necessidade de recompor seus limites de gastos; e

- j) alterações no Programa de Dispêndios Globais, as quais são aprovadas por decreto do Poder Executivo, salvo casos específicos como aquelas decorrentes de crédito orçamentário.

3ª - fechamento da execução e avaliação dos resultados, até fevereiro do exercício seguinte ao da vigência, que consiste no fechamento do processo orçamentário. Nesta fase, são realizadas as análises e consolidações dos dados orçamentários referentes às realizações no exercício findo, que permitirão avaliar o desempenho de cada uma das empresas, tendo como objetivo as metas fiscais e também a melhoria das respectivas programações futuras.

As empresas estatais federais cujo orçamento de dispêndios, inclusive os investimentos, foi integrado ao Orçamento Fiscal da União e controlado pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2008, foram as seguintes:

- Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf
- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

- Companhia Nacional de Abastecimento - Conab
- Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa
- Empresa de Pesquisa Energética - EPE
- Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb
- Hospital Cristo Redentor S.A.- Redentor
- Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA
- Hospital Fêmeina S.A.- Fêmeina
- Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.- Conceição
- Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL
- Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB
- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - Nuclep
- RADIOBRÁS - Empresa Brasileira de Comunicação S.A. -³
- VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

1.2 – Programa de Dispêndios Globais

O Programa de Dispêndios Globais - PDG foi elaborado com o objetivo de constituir anexo à Mensagem Presidencial que encaminhou, ao Congresso Nacional, o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2008, como informação da origem dos recursos que financiariam os investimentos propostos pelas empresas estatais federais para aquele exercício. Foi constituído das programações de 22 Instituições Financeiras Federais e de 75 empresas do Setor Produtivo Estatal – SPE.

Para conciliar as propostas orçamentárias das empresas com os requisitos da política macroeconômica, foram estabelecidos os seguintes parâmetros para as unidades orçamentárias:

QUADRO 01

Parâmetro para elaboração do PDG 2008

PARÂMETROS	VALORES
Produto Interno Bruto - PIB	R\$ 2.744,8 bilhões
PIB (taxa de crescimento real anual)	5,00%
Taxa de câmbio (média anual) US\$ 1.00	R\$ 2,20
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (media/média)	3,97%
Política Salarial (data-base)	2,0%
Preços e Tarifas Públicas (valores praticados)	Junho/2007

³ Com a constituição da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, a Radiobrás foi incorporada à nova empresa, que em 2008 fez parte do grupo de empresas dependentes do Tesouro Nacional.

O PDG das empresas estatais federais para o exercício de 2008 foi aprovado pelo Decreto nº 6.251, de 6.11.2007, no qual ficou estabelecido que:

- Expira-se em 30 de setembro de 2008 o prazo para que as empresas estatais possam encaminhar ao DEST, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o SIEST, eventuais propostas de reprogramação do PDG para 2008, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
- Fica o DEST autorizado a:

I – adequar o PDG das empresas estatais que:

- a) vierem a ter seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da LOA/2008 alterado por emenda parlamentar aos valores aprovados; e
- b) receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento.

II – efetuar, até o dia 30 de novembro de 2008, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e recursos fixados para cada empresa, bem como da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2 do Decreto nº 6.251/2007.

- A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2008, à conta de “Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido – Tesouro” fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Cabe esclarecer que os PDGs das empresas estatais federais, constantes do quadro a seguir, foram devidamente adequados ao Orçamento de Investimento de 2008, incorporando os valores das emendas parlamentares aprovadas pelo Congresso Nacional.

QUADRO 02
PDG - 2008 - PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2008
Ajustes decorrentes de emendas parlamentares

EMPRESA	PROPOSTO	APROVADO	Valores em R\$ mil
			DIFERENÇA
Codesp	118.781	133.781	15.000
EPE	2.000	0	(2.000)
Infraero	1.646.930	1.656.930	10.000
TOTAL	1.767.711	1.790.711	23.000

Fonte: Siest

Alterações das condicionantes macroeconômicas que orientaram a programação dos dispêndios globais aprovados, tais como preços de matérias primas, energia elétrica, combustíveis, serviços, etc., e outros fatos supervenientes que afetaram a formação de custos e a receita das

empresas, ensejaram alterações, durante o decorrer do exercício, nas respectivas programações de recursos e dispêndios, a fim de ajustar essas programações aos novos parâmetros definidos no contexto do cenário macroeconômico nacional e internacional, e incorporar as diretrizes do Governo.

Essas alterações no PDG aprovado estão contidas no Decreto nº 6.646, de 18.11.2008, abrangendo 17 empresas do setor financeiro, 16 do setor elétrico, 34 do setor de petróleo e 25 do setor das demais empresas do SPE.

1.3 – Orçamento de Investimento

O Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, aprovado pela Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008 – Lei Orçamentária Anual (LOA), publicada no Diário Oficial da União de 24.3.2008, contemplou os dispêndios de capital destinados exclusivamente à aquisição ou manutenção de bens do Ativo Imobilizado, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2008, e não contempla os dispêndios relativos à aquisição de bens para arrendamento mercantil.

Inicialmente, constavam do OI para 2008 as programações de 67 empresas estatais federais. Ao longo do processo de sua execução, foram inseridas, por meio da Lei nº 11.845, de 03.12.2008, as programações de mais cinco empresas do setor produtivo, Termomacaé Ltda., Refinaria Abreu e Lima S.A., Termobahia S.A., Ipiranga Asfaltos S.A. e Petrobras Biocombustível S.A todas pertencentes ao Grupo Petrobras A empresa Petrobras Biocombustíveis S.A. – Petrobio não apresentou realização no período, tendo sido incluída no Orçamento de Investimento 2008 por intermédio da Lei nº 11.845, de 03.12.2008, em face da sua constituição pelo Grupo Petrobras em 16.06.2008.

Assim, para fins de acompanhamento e consolidação, o OI para 2008 englobou as programações de 72 empresas estatais federais, sendo 63 do Setor Produtivo Estatal – SPE e 9 do Setor Financeiro.

Das empresas do SPE, 16 pertencem ao Grupo Eletrobrás, 25 ao Grupo Petrobras e 22 estão agrupadas sob o título de Demais Empresas, não constando aquelas que não programaram investimentos.

Por pertinente, registre-se que as empresas estatais integrantes do Orçamento de Investimento não estão submetidas às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que estão excluídas do rol de empresas que se enquadram no art. 1º, § 3º, por não receberem recursos do Tesouro Nacional para pagamento de despesas com pessoal ou com custeio em geral.

A análise detalhada da execução orçamentária dos investimentos das empresas estatais em 2008, em termos de metas físicas e financeiras de cada projeto/atividade, pode ser encontrada na Prestação de Contas do Presidente da República – Tomo I, relativa ao exercício de 2008.

Na mesma publicação pode ser encontrada a execução do Orçamento de Investimento das 17 empresas estatais federais dependentes de recursos do Tesouro Nacional, cujas programações constam integralmente dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

O Orçamento de Investimento das empresas estatais (OI) para 2008 foi aprovado pela Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008, no montante de R\$ 62.122.693.446,00 (sessenta e dois bilhões, cento e vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais).

No decorrer do exercício, teve sua dotação alterada por vários normativos legais, e desse movimento resultou uma ampliação de sua Dotação Final em mais de R\$ 5 milhões, atingindo o expressivo montante de R\$ 67.322.753.611,00 (sessenta e sete bilhões, trezentos e vinte e dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil e seiscentos e onze reais).

QUADRO 03
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2008
Demonstrativo das Modificações na Dotação

Valores em R\$ mil

SETOR	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO LÍQUIDO	DOTAÇÃO FINAL
Setor Produtivo Estatal	59.284.880	5.385.359	64.670.239
Setor Financeiro	2.837.814	(185.299)	2.652.515
TOTAL	62.122.693	5.200.060	67.322.754

Fonte: Siest

O financiamento dos investimentos com recursos próprios representaram 77,5% da programação final, enquanto que a utilização de recursos para aumento de Patrimônio Líquido representou 6,8%. Foram programados ainda investimentos que utilizariam como fonte de financiamento recursos de longo prazo, sendo 4,9% em operações de crédito junto ao setor financeiro e 10,8% com outros recursos de longo prazo.

Entretanto, a realização mostrou que a utilização de recursos para aumento do patrimônio líquido foi de apenas 4% e as empresas optaram por financiar 82,1% dos seus investimentos com recursos próprios e 11,3% com recursos de longo prazo contratados fora do setor financeiro, e esses percentuais superiores aos programados demonstraram uma maior capacidade das empresas em gerar receita.

QUADRO 04
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS 2008

Por Natureza

Valores em R\$ mil

FONTES DE FINANCIAMENTO	CRÉDITO	DOTAÇÃO	COMPOS.	REALIZADO	COMPOS.	DESEMP.
	LÍQUIDO	FINAL	%	ANUAL	%	%
Geração Própria	(2.168.835)	52.192.269	77,5	43.883.987	82,1	84,1
Recursos p/aumento do Patrimônio Líquido	3.189.692	4.549.601	6,8	2.163.048	4,0	47,5
Tesouro	799.720	2.069.580	3,1	303.111	0,6	14,6
Direto	140.146	1.410.006	2,1	205.759	0,4	14,6
Saldos de Exercícios Anteriores	659.574	659.574	1,0	97.352	0,2	14,8
Controladora	2.389.972	2.480.021	3,7	1.859.937	3,5	75,0
Operações de Crédito de Longo Prazo	960.801	3.294.977	4,9	1.377.998	2,6	41,8
Internas	(396.199)	937.977	1,4	66.305	0,1	7,1
Externas	1.357.000	2.357.000	3,5	1.311.693	2,5	55,7
Outros Recursos de Longo Prazo	3.218.403	7.285.907	10,8	6.036.962	11,3	82,9
Controladora	3.146.486	4.594.457	6,8	3.955.421	7,4	86,1
Outras Estatais	0	2.300.000	3,4	1.983.318	3,7	86,2
Outras Fontes	71.917	391.449	0,6	98.223	0,2	25,1
TOTAL	5.200.060	67.322.754	100,0	53.461.994	100,0	79,4

Fonte: Siest

No exercício de 2008, empresas estatais federais realizaram investimentos no montante de R\$ 53.461.994.298,00 (cinquenta e três bilhões, quatrocentos e sessenta e um milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais), equivalentes a 79,4% da dotação anual. Isso representou uma elevação de 34,4% sobre o montante efetivamente realizado pelas empresas estatais federais em 2007, cujo valor foi atualizado para preços médios de 2008 pela variação do IGP-DI médio.

QUADRO 05
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2008

Demonstrativo da Execução

Valore em R\$ mil

SETOR	DOTAÇÃO	REALIZADO	COMPOSIÇÃO	DESEMPENHO
	FINAL	ANUAL	%	%
Setor Produtivo Estatal	64.670.239	51.771.269	96,8	80,1
Setor Financeiro	2.652.515	1.690.726	3,2	63,7
TOTAL	67.322.754	53.461.994	100,0	79,4

Fonte: Siest

O Setor Produtivo Estatal - SPE, cujos investimentos representaram 96,8% da dotação final, teve um desempenho de 80,1% de realização dos valores para os investimentos programados. Já as Instituições Financeiras Federais, o desempenho foi de 63,7%.

Esse nível de execução, comparado ao verificado no exercício de 2007, revela uma melhoria nos percentuais de execução do investimento da ordem de 5,3% para o SPE e de 6,3% para o conjunto das empresas estatais federais.

Em valores nominais, a execução do Setor Financeiro apresentou uma elevação de 51,3% em relação a 2007, enquanto que as empresas do SPE tiveram uma elevação de 33,9%.

1.4 – Metas de Resultado Primário

A programação do PDG, para 2008, do conjunto das empresas do SPE indicava geração de resultado primário no montante de R\$ 17.840,0 milhões, equivalentes a 0,65% do PIB considerado pelo Congresso Nacional na aprovação da Lei Orçamentária para 2008.

Tal resultado, que impacta as contas públicas brasileiras, em termos de Necessidade de Financiamento Líquido - Nefil, foi apurado segundo o conceito “acima da linha”, onde a Nefil é verificada pelo resultado da diferença entre o fluxo de recursos não onerosos e o fluxo de despesas correntes e de capital, exclusive dispêndios vinculados ao pagamento do principal da dívida, concessão de empréstimos e aquisição de títulos.

No decorrer do exercício, as mesmas alterações das variáveis e condicionantes macroeconômicas, e outros fatos supervenientes que afetaram a formação de custos e a receita das empresas, e que ensejaram alterações na programação do PDG, determinaram ajustes nessas programações aos novos parâmetros definidos no contexto do cenário macroeconômico nacional e internacional, e incorporar as diretrizes do Governo, passando a indicar uma geração de resultado primário da ordem de R\$ 18.721,0 milhões, equivalentes a 0,65% do PIB, conforme discriminação no quadro a seguir.

QUADRO 06
NEFIL CONSOLIDADA - SPE 2008
Programação e Reprogramação

EMPRESAS	PROGRAMAÇÃO		REPROGRAMAÇÃO	
	R\$ milhões	% do PIB	R\$ milhões	% do PIB
Grupo Eletrobrás	1.400	0,05	1.442	0,05
Grupo Petrobras (1)	12.083	0,44	12.685	0,44
Demais Empresas do SPE	(512)	(0,02)	(512)	(0,02)
ITAIPU (2)	4.870	0,18	5.107	0,18
TOTAL	17.840	0,65	18.721	0,65

Fonte: Siest

(1) Exclusive empresas que atuam exclusivamente no exterior.

(2) Resultado estimado pelo DEST para os valores programados e reprogramados.

O esforço das empresas para o alcance da Meta de Resultado Primário, após o ajuste da reprogramação, não permitiu atender à programação, gerando um resultado da ordem de R\$ 17.599,0 milhões, que equivalem a 0,61% do PIB.

Destacamos a contribuição das empresas do Grupo Eletrobrás para a consecução consolidada de metas, com um resultado de 26,4% acima do previsto, e das empresas que compõem o Grupo Petrobras, com 5,7% acima do previsto. Por outro lado, as empresas componentes do Grupo Demais Empresas do SPE, apresentaram um resultado negativo maior do que o previsto, da ordem de R\$ 1,6 bilhão.

QUADRO 07
NEFIL CONSOLIDADA - SPE 2008
 Reprogramação e Realizado

EMPRESAS	REPROGRAMAÇÃO		REALIZADO	
	R\$ milhões	% do PIB	R\$ milhões	% do PIB
Grupo Eletrobrás	1.442	0,05	1.822	0,06
Grupo Petrobras (1)	12.685	0,44	13.409	0,46
Demais Empresas do SPE	(512)	(0,02)	(1.568)	(0,05)
ITAIPU (2)	5.107	0,18	3.936	0,14
TOTAL	18.721	0,65	17.599	0,61

Fonte: Siest

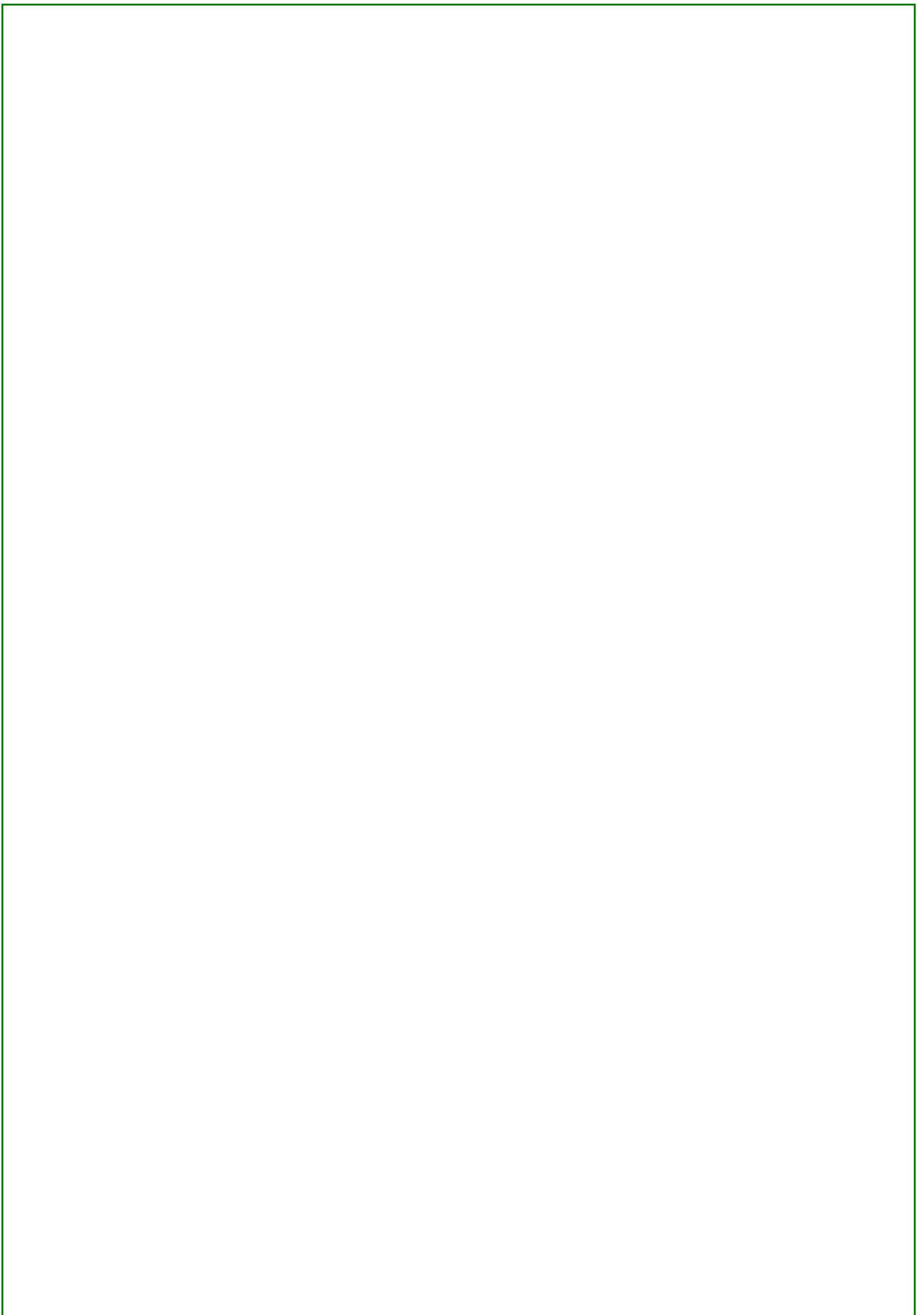
(1) Exclui empresas que atuam exclusivamente no exterior.

(2) Resultado estimado pelo DEST para os valores programados e reprogramados.

Vale ressaltar que o valor apresentado para a empresa Itaipu Binacional é apenas indicativo da previsão de resultado primário esperada para aquela empresa em 2008, uma vez que, conforme decisão emanada do Tribunal de Contas da União, os órgãos de coordenação e controle brasileiros não têm competência para fixar os gastos da mesma, por se tratar de empresa de controle binacional.



PARTE 2
SETOR PRODUTIVO ESTATAL



2

SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE

2.1 Comentários sobre a execução orçamentária anual

O Setor Produtivo Estatal é composto pelas empresas estatais federais produtoras de bens e serviços, como insumos básicos, serviços, pesquisas, geração, transmissão e distribuição de energia e transportes. Para efeito de análise e avaliação, as 75 empresas⁴ estão reunidas em três grupos: a) Grupo Eletrobrás; b) Grupo Petrobras; e c) Grupo Demais Empresas.

Na execução orçamentária do PDG/2008 dessas empresas, os seguintes fatos merecem destaque:

O Total dos Usos e o Total Líquido das Fontes alcançaram o montante de R\$ 368,3 bilhões, o que significa um aumento 19,3% em relação a 2007.

Quanto aos Usos, foram destinados R\$ 72,6 bilhões ao item Dispêndios de Capital (19,7% do Total dos Usos) – incluídos nesse montante R\$ 51,8 bilhões destinados ao subitem Investimentos – e R\$ 295,7 bilhões ao item Dispêndios Correntes (80,3% do Total dos Usos).

Nos Dispêndios de Capital, que cresceram 5,5%, o subitem Investimentos, o mais significativo do grupo, aumentou 33,9%. O subitem Inversões Financeiras também apresentou redução significativa da ordem de 66,8%.

Nos Dispêndios Correntes, que cresceram 23,2%, o subitem Pessoal e Encargos Sociais e o subitem Serviços de Terceiros, componentes de um mesmo tipo de despesa, aumentaram, respectivamente, 15,9% e 15,0%. Outro subitem com comportamento semelhante foi o de Materiais e Produtos, que aumentou 30,7%.

Tal desempenho foi decorrente da elevação das atividades operacionais das empresas em busca da realização dos investimentos, em especial, dos empreendimentos que integram o PAC. Como resultante da elevação da atividade econômica, elevou-se, também, o montante de Tributos e Encargos Parafiscais pagos pelas empresas, em cerca de 19,8%.

Merece ainda destaque o fato de os subitens “Materiais e Produtos” e “Tributos e Encargos Parafiscais” terem sido os que apresentaram maior participação nos Dispêndios Correntes, com 27,8% e 25,3%, respectivamente.

Quanto às Fontes, isto é, os recursos que deram suporte aos Dispêndios, no subitem Receitas, a Receita Operacional aumentou 18,9%, fato significativo considerando que a Receita Operacional representou uma participação de 87,5% no total das Fontes.

⁴ Embora também atuem no SPE, não estão incluídas neste relatório as 17 empresas estatais federais dependentes de recursos do Tesouro Nacional, cujas programações constam integralmente dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

O item “Operações de Crédito de Longo Prazo”, que representou 5,8% do total de fontes, elevou-se em 304,1% em relação ao exercício de 2007.

No consolidado do Grupo Petrobras, os Investimentos e a Receita Operacional apresentaram, respectivamente, os expressivos valores de R\$ 46,9 bilhões e R\$ 273,0 bilhões, bem como crescimentos de 35,9% e 20,4%.

Na Receita Operacional, o Grupo Demais Empresas apresentou uma elevação de 10,2% em relação às receitas operacionais auferidas em 2007. Neste Grupo de empresas, outros itens que se destacaram foram as Receitas Não Operacionais, com elevação de 50,0%, e os Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido, com redução de 22,4%.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CONSOLIDADO DAS EMPRESAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	68.791.390.358	72.596.791.115
Investimentos	38.665.888.930	51.771.377.836
Inversões Financeiras	5.725.529.401	1.898.941.083
Amortizações - Principal	8.708.320.975	11.111.058.585
Operações de Crédito Internas	1.181.643.786	4.573.462.882
Operações de Crédito Externas	3.935.721.386	2.128.148.564
Outras Fontes	3.590.955.803	4.409.447.139
Outros Dispêndios de Capital	15.691.651.052	7.815.413.611
Dispêndios Correntes	239.995.516.860	295.746.296.353
Pessoal e Encargos Sociais	18.111.799.317	20.997.795.811
Materiais e Produtos	78.495.292.214	102.593.509.694
Serviços de Terceiros	26.960.644.200	31.009.758.551
Utilidades e Serviços	1.320.430.972	1.422.013.758
Tributos e Encargos Parafiscais	78.161.998.563	93.601.215.713
Encargos Financeiros e Outros	6.593.144.659	7.439.323.894
Operações de Crédito Internas	884.723.423	1.315.520.614
Operações de Crédito Externas	1.567.050.438	2.278.616.119
Debêntures	296.100.397	348.398.133
Outras Fontes	3.845.270.401	3.496.789.028
Demais Dispêndios Correntes	30.352.206.935	38.682.678.932
Total dos Usos	308.786.907.218	368.343.087.468
<u>F O N T E S</u>		
Receita	285.781.958.197	341.393.393.528
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	272.170.213.899	323.499.905.032
Receita não Operacional	13.611.744.298	17.893.488.496
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	971.486.749	756.186.272
Tesouro	868.611.376	680.535.545
Participação no Capital - Empresas Estatais	98.800.000	74.843.500
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	4.075.373	807.227
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	4.702.456.356	4.008.160.852
Operações de Crédito de Longo Prazo	5.344.080.848	21.595.402.414
Operações de Crédito Internas - Moeda	1.207.112.970	11.948.197.387
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	74.372.903	1.174.880.000
Operações de Crédito Externas - Moeda	4.062.594.975	8.472.325.027
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	1.786.772.188	1.913.229.532
Debêntures		30.160
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	60.708	16.470.424
Demais Recursos de Longo Prazo	1.786.711.480	1.896.728.948
Total das Fontes	298.586.754.338	369.666.372.598
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	2.933.060.457	1.308.258.310
Varição do Capital de Giro	(353.490.714)	12.002.359.870
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(2.147.954.261)	(3.017.414.240)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	9.768.537.398	(11.616.489.070)
Total Líquido das Fontes	308.786.907.218	368.343.087.468

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	288.540.156.426	344.046.308.748
A. Operacionais	272.170.213.899	323.499.905.032
B. Financeiras	9.440.144.103	11.243.608.280
C. Demais não Operacionais	4.171.600.195	6.649.880.216
D. Outras Receitas	1.889.586.853	1.972.379.675
E. Transferências do Tesouro Nacional	868.611.376	680.535.545
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	293.332.752.748	353.020.408.701
A. Pessoal	18.111.799.317	20.997.795.811
B. Encargos Financeiros	6.593.144.659	7.439.323.894
C. Outros Custeios	215.290.572.884	267.309.176.648
D. Investimentos	38.665.888.930	51.771.377.836
E. Outras Despesas de Capital	14.671.346.958	5.502.734.512
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	4.599.224.372	7.938.570.486
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(193.371.950)	(1.035.529.467)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	699.045.183	786.870.146
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(892.417.133)	(1.822.399.613)

2.2 – Orçamento de Investimento

As 63 empresas estatais federais que integraram os três Grupos do SPE, com programação de investimentos para 2008, estavam distribuídas por diversos ramos de atividades, sendo:

- três, no setor de armazenamento e abastecimento de produtos agrícolas;
- dezesseis, no setor de energia elétrica, em atividades de pesquisa, geração, transmissão, distribuição urbana e rural e comercialização;
- vinte e cinco, no setor de petróleo, derivados e gás natural, nas atividades de pesquisa, extração, refino, transporte e distribuição de derivados para o consumidor final;
- oito, no setor de administração portuária;
- uma, no setor de serviços postais;
- uma, no setor de desenvolvimento e administração da infra-estrutura de aeroportos, bem como para a proteção ao vôo e segurança do tráfego aéreo;
- três, no setor industrial de transformação, nos segmentos de máquinas e equipamentos, material bélico, fabricação de moedas, cédulas, selos e similares bem como de processamento de hemoderivados; e
- seis, no setor de serviços, como processamento de dados, agenciamento de turismo e gestão de ativos.

O Setor Produtivo Estatal foi responsável por 96,8% dos investimentos realizados pelas empresas estatais federais, e sua execução atingiu ao nível de 80,1% do montante destinado ao setor.

Nota-se uma elevação no montante de recursos realizados com os investimentos. No exercício de 2008, esse crescimento foi de 33,9% em relação ao realizado no exercício de 2007.

QUADRO 08
SPE - INVESTIMENTOS REALIZADOS 2004 a 2008

GRUPO	Valores em R\$ mil				
	2004	2005	2006	2007	2008
Grupo Eletrobrás	2.848.730	3.208.088	3.203.825	3.104.278	3.878.140
Grupo Petrobras	20.027.190	22.854.046	27.503.986	34.533.894	46.941.437
Demais Empresas	476.903	775.068	1.079.698	1.027.717	951.692
TOTAL	23.352.823	26.837.201	31.787.509	38.665.889	51.771.269

Fonte: Siest

As fontes de financiamento dos investimentos utilizadas têm privilegiado os recursos próprios, com elevação na utilização de outros recursos de longo prazo, em detrimento da utilização de recursos do sistema financeiro.

QUADRO 09
SPE - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS - período de 2004 a 2008

FONTES DE FINANCIAMENTO	Valores em R\$ mil				
	2004	2005	2006	2007	2008
Recursos Próprios	20.160.910	23.922.737	25.739.968	28.685.256	42.193.261
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido	306.299	618.874	355.548	457.907	2.163.048
Operações de Crédito de Longo Prazo	746.428	900.023	136.322	1.560.716	1.377.998
Outros Recursos de Longo Prazo	2.139.187	1.395.567	5.555.672	7.962.010	6.036.962
TOTAL	23.352.823	26.837.201	31.787.509	38.665.889	51.771.269

Fonte: Siest

2.2.1 - Comentários sobre programação e execução dos investimentos

A Lei Orçamentária Anual aprovou, para esse conjunto de empresas, dotação inicial no montante de R\$ 59.284,9 milhões, a qual, após reprogramada, ficou em R\$ 64.670,2 milhões, dos quais foram efetuados investimentos que corresponderam a R\$ 51.771,3 milhões (80,1% da dotação final).

QUADRO 10
SPE - INVESTIMENTO POR PRINCIPAIS GRUPOS 2008

GRUPO	Valores em R\$ mil					
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO LÍQUIDO	DOTAÇÃO FINAL	REALIZADO ANUAL	COMPOS. %	DESEMP. %
Grupo Eletrobrás	5.917.278	252.503	6.169.781	3.878.140	7,5	62,9
Grupo Petrobras	50.204.989	4.686.769	54.891.758	46.941.437	90,7	85,5
Demais Empresas	3.162.612	446.088	3.608.700	951.692	1,8	26,4
TOTAL	59.284.880	5.385.359	64.670.239	51.771.269	100,0	80,1

Fonte: Siest

As empresas do Grupo Petrobras realizaram 85,5% do orçamento aprovado para o Grupo, contra 80,9% realizado em 2007, com elevação de 35,9% no montante realizado.

QUADRO 11
SPE - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007 a 2008

Investimentos Realizados

GRUPO	Valores em R\$ mil	
	2007	2008
Grupo Eletrobrás	3.104.278	3.878.140
Grupo Petrobras	34.533.894	46.941.437
Demais Empresas	1.027.717	951.692
TOTAL	38.665.889	51.771.269

Fonte: Siest

No Grupo Eletrobrás a realização foi de 62,9%, contra 56,8% no exercício anterior. O Grupo Demais Empresas registrou uma redução de 7,4% na realização dos seus investimentos comparado ao exercício de 2007.

Como se observa na tabela apresentada a seguir a programação das fontes manteve um comportamento semelhante ao verificado no exercício anterior.

Dos gastos realizados com investimentos em 2008, parcela equivalente a 81,5% do total foi financiada com recursos de geração própria.

Dos recursos previstos para serem tomados junto às instituições financeiras por meio de operações de crédito, internas e externas, da ordem de R\$ 3.295 milhões, apenas R\$ 1.378 milhões foram captados, representando 2,7% no total das fontes no período.

Outros recursos de longo prazo garantiram a execução de 11,7% dos investimentos, com um desempenho de 82,9% em relação ao total de recursos programados neste item.

QUADRO 12
SPE - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2008
Fontes de Financiamento dos Investimentos

Valores em R\$ mil

FONTES DE FINANCIAMENTO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO REALIZADO ANUAL	COMPOS. DESEMP.		
	INICIAL	LÍQUIDO		FINAL	%	%
Geração Própria	51.523.290	(1.983.536)	49.539.754	42.193.261	81,5	85,2
Recursos p/Aumento do Patr. Líquido	1.359.909	3.189.692	4.549.601	2.163.048	4,2	47,5
Tesouro	1.269.860	799.720	2.069.580	303.111	0,6	14,6
Direto	1.269.860	140.146	1.410.006	205.759	0,4	14,6
Saldo de Exercícios Anteriores	0	659.574	659.574	97.352	0,2	14,8
Controladora	90.049	2.389.972	2.480.021	1.859.937	3,6	75,0
Operações de Crédito de Longo Prazo	2.334.177	960.801	3.294.977	1.377.998	2,7	41,8
Internas	1.334.177	(396.199)	937.977	66.305	0,1	7,1
Externas	1.000.000	1.357.000	2.357.000	1.311.693	2,5	55,7
Outros Recursos de Longo Prazo	4.067.504	3.218.403	7.285.907	6.036.962	11,7	82,9
Controladora	1.447.971	3.146.486	4.594.457	3.955.421	7,6	86,1
Outras Estatais	2.300.000	0	2.300.000	1.983.318	3,8	86,2
Outras Fontes	319.533	71.917	391.449	98.223	0,2	25,1
TOTAL	59.284.880	5.385.359	64.670.239	51.771.269	100,0	80,1

Fonte: Siest

2.2.1.1 – Grupo Eletrobrás

O Grupo Eletrobrás é composto pela holding Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, pelas empresas que atuam na geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica (Eletronuclear, Eletrosul., CGTEE, Furnas, Chesf e Eletronorte com suas subsidiárias Manaus Energia S.A. e Boa Vista Energia S.A. – Bvenergia), pela Eletropar e pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – Cepel.

Estão ainda ligadas à Eletrobrás as empresas federalizadas Ceal, Cepisa, Ceron e Eletroacre. A Companhia Energética do Amazonas – Ceam, foi incorporada pela Manaus Energia em 28.03.2008, e as ações e dotações no OI foram transferidas por Decreto de 28.07.2008 para a Manaus Energia.

QUADRO 13 GRUPO ELETROBRÁS

Investimentos realizados - Período de 2004 a 2008

EMPRESA	Valores em R\$ mil				
	2004	2005	2006	2007	2008
Eletrobrás	19.716	7.782	5.799	8.114	31.294
Furnas	788.976	918.720	876.856	822.539	1.087.215
Eletronorte	776.035	898.311	659.217	572.919	423.793
Chesf	602.194	486.401	543.558	524.603	589.820
Eletronuclear	246.976	258.804	255.943	307.586	299.048
Eletrosul	168.506	268.116	298.708	298.465	412.434
CGTEE	39.259	26.195	63.537	142.763	422.101
Demais	207.068	343.758	500.208	427.288	612.437
TOTAL	2.848.730	3.208.088	3.203.825	3.104.278	3.878.140

Fonte: Siest

QUADRO 14 GRUPO ELETROBRÁS

Fontes de Financiamento dos Investimentos - Período de 2004 a 2008

FONTES DE FINANCIAMENTO	Valores em R\$ mil				
	2004	2005	2006	2007	2008
Recursos Próprios	2.205.852	3.006.556	2.931.979	2.743.362	3.157.690
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido	2.861	53.211	21.006	0	0
Operações de Crédito de Longo Prazo	477.100	11.395	0	123.527	66.305
Outros Recursos de Longo Prazo	162.917	136.926	250.841	237.389	654.146
TOTAL	2.848.730	3.208.088	3.203.825	3.104.278	3.878.140

Fonte: Siest

O setor elétrico realizou investimentos em montante equivalente a 62,9% do valor orçado para 2008.

No consolidado do Grupo Eletrobrás, os Investimentos apresentaram elevação da ordem de 24,9% em relação a 2007, com a R\$ 3,9 bilhões investidos, dos quais R\$ 3,2 bilhões, 80,0% do total investido, foram financiados com recursos próprios.

A execução da programação do PDG para 2008 mostrou uma elevação de 28,2% em relação ao realizado em 2007. A elevação de 25,4% nos “Dispêndios Correntes” e de 38,3% nos “Dispêndios de Capital” explicam o crescimento ocorrido.

Nos “Dispêndios Correntes”, o item que apresentou maior crescimento foi o de “Tributos e Encargos Parafiscais”, com 63,6%, seguido do item “Materiais e Produtos”, com 22,1%, e de “Pessoal e Encargos Sociais”, com 18,6%, em razão da elevação de atividade verificada, em grande parte, pelos empreendimentos ligados ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

A Receita Operacional apresentou aumento da sua participação no total da Receita para 88,7%. No entanto, apresenta uma redução para 76,3%, em relação ao Total das Fontes. Houve uma elevação na participação do item “Outros Recursos de Longo Prazo” de 39,5% e a fonte “Operações de Crédito Internas – moeda”, também mostrou elevação significativa no período, com crescimento de R\$ 1,4 bilhão.

O Grupo contribuiu para a meta do resultado primário com cerca de R\$ 1,8 bilhão, com realização de 26,4% acima da meta programada de R\$ 1,4 bilhão.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

GRUPO ELETROBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	7.086.229.464	9.802.156.119
Investimentos	3.104.278.208	3.878.140.418
Inversões Financeiras	525.577.675	645.471.932
Amortizações - Principal	1.737.727.068	1.905.355.255
Operações de Crédito Internas	507.002.038	149.093.970
Operações de Crédito Externas	207.621.927	361.897.687
Outras Fontes	1.023.103.103	1.394.363.598
Outros Dispêndios de Capital	1.718.646.513	3.373.188.514
Dispêndios Correntes	25.210.577.853	31.604.619.723
Pessoal e Encargos Sociais	2.540.924.156	3.013.662.621
Materiais e Produtos	13.719.847.327	16.767.972.274
Serviços de Terceiros	1.593.505.969	1.712.451.814
Utilidades e Serviços	83.796.468	90.976.038
Tributos e Encargos Parafiscais	3.709.962.685	6.067.777.466
Encargos Financeiros e Outros	794.436.944	876.961.166
Operações de Crédito Internas	170.328.358	203.618.057
Operações de Crédito Externas	131.135.453	95.242.187
Debêntures		
Outras Fontes	492.973.133	578.100.922
Demais Dispêndios Correntes	2.768.104.304	3.074.818.344
Total dos Usos	32.296.807.317	41.406.775.842
<u>F O N T E S</u>		
Receita	33.283.091.445	39.476.453.027
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	28.614.436.207	35.003.212.671
Receita não Operacional	4.668.655.238	4.473.240.356
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	968.192.580	2.224.976.412
Operações de Crédito de Longo Prazo	699.818.929	2.381.813.986
Operações de Crédito Internas - Moeda	699.818.929	980.303.764
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		1.401.510.222
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	1.501.836.636	1.812.746.383
Debêntures		56.331
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	60.708	
Demais Recursos de Longo Prazo	1.501.775.928	1.812.690.052
Total das Fontes	36.452.939.590	45.895.989.808
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	(70.524.744)	(1.971.175)
Varição do Capital de Giro	1.014.592.407	235.005.674
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.853.683.693)	1.360.289.358
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(3.246.516.243)	(6.082.537.823)
Total Líquido das Fontes	32.296.807.317	41.406.775.842

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	34.784.867.373	41.289.143.079
A. Operacionais	28.614.436.207	35.003.212.671
B. Financeiras	3.701.728.255	3.055.023.568
C. Demais não Operacionais	966.926.983	1.418.216.788
D. Outras Receitas	1.501.775.928	1.812.690.052
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	29.546.559.100	38.045.850.097
A. Pessoal	2.540.924.156	3.013.662.621
B. Encargos Financeiros	794.436.944	876.961.166
C. Outros Custeios	21.875.216.753	27.713.995.936
D. Investimentos	3.104.278.208	3.878.140.418
E. Outras Despesas de Capital	1.231.703.039	2.563.089.956
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(985.958.818)	2.116.561.758
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	4.252.349.455	5.359.854.740
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.053.607.618	3.538.351.760
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	3.198.741.837	1.821.502.980

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	6.243.004.323	6.570.567.501
Investimentos	8.113.620	31.293.505
Inversões Financeiras	1.213.232.705	264.915.187
Amortizações - Principal	668.303.124	1.139.739.952
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	156.838.740	311.879.039
Outras Fontes	511.464.384	827.860.913
Outros Dispêndios de Capital	4.353.354.874	5.134.618.857
Dispêndios Correntes	8.647.871.079	13.770.917.445
Pessoal e Encargos Sociais	213.556.965	166.547.271
Materiais e Produtos	7.154.479.086	9.575.107.076
Serviços de Terceiros	93.026.804	142.131.055
Utilidades e Serviços	6.094.629	7.948.983
Tributos e Encargos Parafiscais	295.307.467	2.494.495.726
Encargos Financeiros e Outros	442.785.769	479.655.031
Operações de Crédito Internas	157.266	
Operações de Crédito Externas	120.781.447	87.175.400
Debêntures		
Outras Fontes	321.847.056	392.479.631
Demais Dispêndios Correntes	442.620.359	905.032.303
Total dos Usos	14.890.875.402	20.341.484.946
<u>F O N T E S</u>		
Receita	13.841.277.065	17.447.417.089
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	8.044.192.283	11.671.415.663
Receita não Operacional	5.797.084.782	5.776.001.426
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	2.443.898.879	3.529.345.434
Operações de Crédito de Longo Prazo		1.401.510.222
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		1.401.510.222
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	1.272.864.010	1.684.354.206
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo	1.272.864.010	1.684.354.206
Total das Fontes	17.558.039.954	24.062.626.951
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	115.163.600	1.181.702.004
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	552.989.108	529.775.596
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(3.335.317.260)	(5.432.619.605)
Total Líquido das Fontes	14.890.875.402	20.341.484.946

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	15.114.141.075	19.131.771.295
A. Operacionais	8.044.192.283	11.671.415.663
B. Financeiras	4.936.559.158	4.528.124.774
C. Demais não Operacionais	860.525.624	1.247.876.652
D. Outras Receitas	1.272.864.010	1.684.354.206
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	10.572.703.439	15.981.347.777
A. Pessoal	213.556.965	166.547.271
B. Encargos Financeiros	442.785.769	479.655.031
C. Outros Custeios	7.991.528.345	13.124.715.143
D. Investimentos	8.113.620	31.293.505
E. Outras Despesas de Capital	1.916.718.740	2.179.136.827
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	407.381.480	1.448.073.253
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	4.948.819.116	4.598.496.771
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	5.046.762.497	4.578.245.339
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(97.943.381)	20.251.432

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	14.092.003	53.823.833
Investimentos	9.895.348	51.302.104
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	4.196.655	2.521.729
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	4.196.655	2.521.729
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	142.432.729	164.670.884
Pessoal e Encargos Sociais	29.067.589	37.823.757
Materiais e Produtos	63.727.419	70.090.778
Serviços de Terceiros	14.782.458	14.442.677
Utilidades e Serviços	1.505.696	1.695.625
Tributos e Encargos Parafiscais	17.844.586	19.706.882
Encargos Financeiros e Outros	5.467.321	5.703.354
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	5.467.321	5.703.354
Demais Dispêndios Correntes	10.037.660	15.207.811
Total dos Usos	156.524.732	218.494.717
<u>F O N T E S</u>		
Receita	168.340.933	190.268.807
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	162.063.891	183.024.853
Receita não Operacional	6.277.042	7.243.954
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	495.601	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	495.601	
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	168.836.534	190.268.807
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(13.964.713)	26.203.845
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2.659.380	2.613.090
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(1.006.469)	(591.025)
Total Líquido das Fontes	156.524.732	218.494.717

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	168.340.933	190.268.807
A. Operacionais	162.063.891	183.024.853
B. Financeiras	16.548	42.140
C. Demais não Operacionais	6.260.494	7.201.814
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	152.328.077	215.972.988
A. Pessoal	29.067.589	37.823.757
B. Encargos Financeiros	5.467.321	5.703.354
C. Outros Custeios	107.897.819	121.143.773
D. Investimentos	9.895.348	51.302.104
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	17.252.196	56.135.527
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	33.265.052	30.431.346
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(2.791.393)	(3.048.124)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	36.056.445	33.479.470

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	101.333.528	88.377.582
Investimentos	63.387.486	68.555.701
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	37.625.443	19.175.027
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	37.625.443	19.175.027
Outros Dispêndios de Capital	320.599	646.854
Dispêndios Correntes	795.310.828	844.855.152
Pessoal e Encargos Sociais	53.419.080	51.999.603
Materiais e Produtos	410.731.958	451.995.930
Serviços de Terceiros	66.041.005	75.225.409
Utilidades e Serviços	3.923.499	4.386.637
Tributos e Encargos Parafiscais	197.264.011	184.687.043
Encargos Financeiros e Outros	44.011.452	48.554.269
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	44.011.452	48.554.269
Demais Dispêndios Correntes	19.919.823	28.006.261
Total dos Usos	896.644.356	933.232.734
<u>F O N T E S</u>		
Receita	844.959.503	895.828.525
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	806.483.170	855.178.435
Receita não Operacional	38.476.333	40.650.090
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	7.147.639	37.782.895
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	7.147.639	37.782.895
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	852.107.142	933.611.420
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(13.871.342)	(38.284.209)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	31.778.525	32.601.708
Varição do Disponível (Inicial - Final)	26.630.031	5.303.815
Total Líquido das Fontes	896.644.356	933.232.734

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	844.959.503	895.828.525
A. Operacionais	806.483.170	855.178.435
B. Financeiras	841.938	260.473
C. Demais não Operacionais	37.634.395	40.389.617
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	858.698.314	913.410.853
A. Pessoal	53.419.080	51.999.603
B. Encargos Financeiros	44.011.452	48.554.269
C. Outros Custeios	697.880.296	744.301.280
D. Investimentos	63.387.486	68.555.701
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	17.907.183	(5.682.501)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	4.168.372	(23.264.829)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(11.390.989)	(15.692.088)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	15.559.361	(7.572.741)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	2.035.967.839	1.124.924.884
Investimentos	572.919.170	423.792.572
Inversões Financeiras	52.476.298	108.065.137
Amortizações - Principal	1.192.169.161	486.116.375
Operações de Crédito Internas	147.186.046	109.901.934
Operações de Crédito Externas	4.285.205	1.810.906
Outras Fontes	1.040.697.910	374.403.535
Outros Dispêndios de Capital	218.403.210	106.950.800
Dispêndios Correntes	4.006.766.462	4.900.717.419
Pessoal e Encargos Sociais	458.728.848	658.850.603
Materiais e Produtos	1.763.433.804	1.993.130.527
Serviços de Terceiros	194.327.249	200.288.588
Utilidades e Serviços	8.743.804	10.338.889
Tributos e Encargos Parafiscais	395.824.125	470.248.164
Encargos Financeiros e Outros	814.685.526	1.100.630.802
Operações de Crédito Internas	91.859.449	77.635.034
Operações de Crédito Externas	296.937	258.495
Debêntures		
Outras Fontes	722.529.140	1.022.737.273
Demais Dispêndios Correntes	371.023.106	467.229.846
Total dos Usos	6.042.734.301	6.025.642.303
<u>F O N T E S</u>		
Receita	5.094.466.055	5.806.125.454
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.800.365.826	5.390.328.476
Receita não Operacional	294.100.229	415.796.978
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	1.213.232.705	264.915.187
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	1.213.232.705	264.915.187
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		2.799.727
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	2.096.543.077	14.726.751
Debêntures		56.331
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	1.980.178.483	
Demais Recursos de Longo Prazo	116.364.594	14.670.420
Total das Fontes	8.404.241.837	6.088.567.119
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(73.195.242)	(445.390.839)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(2.714.824.496)	570.799.643
Variação do Disponível (Inicial - Final)	426.512.202	(188.333.620)
Total Líquido das Fontes	6.042.734.301	6.025.642.303

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	6.424.063.354	6.085.711.061
A. Operacionais	4.800.365.826	5.390.328.476
B. Financeiras	223.513.497	233.795.332
C. Demais não Operacionais	70.586.732	182.001.646
D. Outras Receitas	1.329.597.299	279.585.607
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.632.161.930	5.432.575.128
A. Pessoal	458.728.848	658.850.603
B. Encargos Financeiros	814.685.526	1.100.630.802
C. Outros Custeios	2.733.352.088	3.141.236.014
D. Investimentos	572.919.170	423.792.572
E. Outras Despesas de Capital	52.476.298	108.065.137
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(2.672.284.090)	532.280.430
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(880.382.666)	1.185.416.363
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(3.305.996.525)	(296.035.827)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	2.425.613.859	1.481.452.190

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	18.910.272	28.927.482
Investimentos	18.043.621	28.133.736
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	866.651	793.746
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	866.651	793.746
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	117.577.647	133.342.805
Pessoal e Encargos Sociais	69.597.088	82.176.273
Materiais e Produtos	1.811.896	1.846.791
Serviços de Terceiros	27.806.441	29.162.329
Utilidades e Serviços	4.050.259	4.013.110
Tributos e Encargos Parafiscais	2.234.272	2.909.948
Encargos Financeiros e Outros	1.146.466	1.084.144
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	1.146.466	1.084.144
Demais Dispêndios Correntes	10.931.225	12.150.210
Total dos Usos	136.487.919	162.270.287
<u>F O N T E S</u>		
Receita	133.014.928	159.220.741
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	132.791.786	159.095.257
Receita não Operacional	223.142	125.484
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	133.014.928	159.220.741
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	85.325.231	(72.096.396)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(81.852.240)	75.145.942
Total Líquido das Fontes	136.487.919	162.270.287

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	133.014.928	159.220.741
A. Operacionais	132.791.786	159.095.257
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	223.142	125.484
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	135.621.268	161.476.541
A. Pessoal	69.597.088	82.176.273
B. Encargos Financeiros	1.146.466	1.084.144
C. Outros Custeios	46.834.093	50.082.388
D. Investimentos	18.043.621	28.133.736
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	83.983.942	(72.096.396)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	81.377.602	(74.352.196)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(1.146.466)	(1.084.144)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	82.524.068	(73.268.052)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	73.621.945	63.605.538
Investimentos	67.112.785	52.064.016
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	6.509.160	11.541.522
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	6.509.160	11.541.522
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	304.292.738	292.200.155
Pessoal e Encargos Sociais	14.991.000	13.337.070
Materiais e Produtos	171.480.062	165.422.680
Serviços de Terceiros	16.931.939	18.247.251
Utilidades e Serviços		546.979
Tributos e Encargos Parafiscais	79.504.752	78.167.870
Encargos Financeiros e Outros	10.008.875	9.071.947
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	10.008.875	9.071.947
Demais Dispêndios Correntes	11.376.110	7.406.358
Total dos Usos	377.914.683	355.805.693
<u>F O N T E S</u>		
Receita	357.881.452	352.716.377
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	318.455.976	311.109.528
Receita não Operacional	39.425.476	41.606.849
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		6.336.423
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		6.336.423
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	357.881.452	359.052.800
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	2.442.712	(13.709.582)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	3.971.577	4.870.624
Variação do Disponível (Inicial - Final)	13.618.942	5.591.851
Total Líquido das Fontes	377.914.683	355.805.693

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	357.881.452	352.716.377
A. Operacionais	318.455.976	311.109.528
B. Financeiras	735.012	1.428.244
C. Demais não Operacionais	38.690.464	40.178.605
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	371.405.523	344.264.171
A. Pessoal	14.991.000	13.337.070
B. Encargos Financeiros	10.008.875	9.071.947
C. Outros Custeios	279.292.863	269.791.138
D. Investimentos	67.112.785	52.064.016
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	6.414.289	(8.838.958)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(7.109.782)	(386.752)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(5.302.286)	(2.773.079)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(1.807.496)	2.386.327

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	142.763.393	422.100.786
Investimentos	142.763.393	422.100.786
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	294.683.479	459.333.446
Pessoal e Encargos Sociais	48.798.071	54.268.502
Materiais e Produtos	182.158.229	320.232.049
Serviços de Terceiros	36.097.252	39.069.472
Utilidades e Serviços	1.666.924	1.578.105
Tributos e Encargos Parafiscais	11.617.585	19.314.420
Encargos Financeiros e Outros		4.713.861
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		4.713.861
Demais Dispêndios Correntes	14.345.418	20.157.037
Total dos Usos	437.446.872	881.434.232
<u>F O N T E S</u>		
Receita	260.057.635	310.703.687
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	238.896.369	302.447.558
Receita não Operacional	21.161.266	8.256.129
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		424.101.141
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		424.101.141
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	260.057.635	734.804.828
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	41.527.204	87.473.317
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1	(549.833)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	135.862.032	59.705.920
Total Líquido das Fontes	437.446.872	881.434.232

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	260.057.635	310.703.687
A. Operacionais	238.896.369	302.447.558
B. Financeiras	17.220.986	5.624.733
C. Demais não Operacionais	3.940.280	2.631.396
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	437.446.872	881.434.232
A. Pessoal	48.798.071	54.268.502
B. Encargos Financeiros		4.713.861
C. Outros Custeios	245.885.408	400.351.083
D. Investimentos	142.763.393	422.100.786
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	41.527.205	86.923.484
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(135.862.032)	(483.807.061)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	17.220.987	361.039
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(153.083.019)	(484.168.100)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	144.729.302	110.034.868
Investimentos	88.992.994	89.387.959
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	55.736.308	20.646.909
Operações de Crédito Internas	50.498.148	2.869.670
Operações de Crédito Externas	107.521	119.344
Outras Fontes	5.130.639	17.657.895
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	728.950.573	812.148.530
Pessoal e Encargos Sociais	80.341.859	109.252.830
Materiais e Produtos	261.584.536	291.730.136
Serviços de Terceiros	63.356.200	64.353.609
Utilidades e Serviços	2.436.948	2.589.586
Tributos e Encargos Parafiscais	230.639.433	233.968.683
Encargos Financeiros e Outros	38.477.602	42.151.383
Operações de Crédito Internas	669.497	1.388.327
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	37.808.105	40.763.056
Demais Dispêndios Correntes	52.113.995	68.102.303
Total dos Usos	873.679.875	922.183.398
<u>F O N T E S</u>		
Receita	802.610.429	917.614.063
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	801.355.578	915.163.141
Receita não Operacional	1.254.851	2.450.922
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	19.712.702	49.616.869
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	19.712.702	49.616.869
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	822.323.131	967.230.932
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	59.475.256	(1.971.175)
Variação do Capital de Giro	(14.767.292)	(45.601.834)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	8.356.199	5.227.035
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(1.707.419)	(2.701.560)
Total Líquido das Fontes	873.679.875	922.183.398

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	802.610.429	917.614.063
A. Operacionais	801.355.578	915.163.141
B. Financeiras	307.494	597.529
C. Demais não Operacionais	947.357	1.853.393
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	817.943.567	901.536.489
A. Pessoal	80.341.859	109.252.830
B. Encargos Financeiros	38.477.602	42.151.383
C. Outros Custeios	610.131.112	660.744.317
D. Investimentos	88.992.994	89.387.959
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	32.122.745	(18.296.622)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	16.789.607	(2.219.048)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(29.813.909)	(36.326.819)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	46.603.516	34.107.771

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM (INCORPORADA EM 28/3/08)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	49.902.260	4.071.184
Investimentos	49.902.260	4.071.184
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	899.850.647	200.970.560
Pessoal e Encargos Sociais	48.047.426	10.296.870
Materiais e Produtos	548.646.538	142.540.153
Serviços de Terceiros	53.416.670	9.586.005
Utilidades e Serviços	2.816.257	653.254
Tributos e Encargos Parafiscais	14.911.657	2.067.555
Encargos Financeiros e Outros	41.496.721	15.475.948
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	41.496.721	15.475.948
Demais Dispêndios Correntes	190.515.378	20.350.775
Total dos Usos	949.752.907	205.041.744
<u>F O N T E S</u>		
Receita	569.379.311	133.992.940
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	528.622.847	133.630.562
Receita não Operacional	40.756.464	362.378
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	260.320.652	957.572
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	260.320.652	957.572
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	829.699.963	134.950.512
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	85.920.538	50.792.799
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	36.842.313	13.758.393
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(2.709.907)	5.540.040
Total Líquido das Fontes	949.752.907	205.041.744

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	569.379.311	133.992.940
A. Operacionais	528.622.847	133.630.562
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	40.756.464	362.378
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	949.752.907	205.041.744
A. Pessoal	48.047.426	10.296.870
B. Encargos Financeiros	41.496.721	15.475.948
C. Outros Custeios	810.306.500	175.197.742
D. Investimentos	49.902.260	4.071.184
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	122.762.851	64.551.192
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(257.610.745)	(6.497.612)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(4.654.408)	(1.717.555)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(252.956.337)	(4.780.057)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	86.748.338	126.128.354
Investimentos	70.418.801	86.976.960
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	16.329.537	39.151.394
Operações de Crédito Internas	437.349	530.518
Operações de Crédito Externas	870.329	936.050
Outras Fontes	15.021.859	37.684.826
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	692.420.708	741.004.173
Pessoal e Encargos Sociais	77.024.591	80.483.998
Materiais e Produtos	231.687.761	258.336.511
Serviços de Terceiros	50.792.726	65.608.140
Utilidades e Serviços	5.534.014	5.411.192
Tributos e Encargos Parafiscais	244.179.586	266.900.613
Encargos Financeiros e Outros	32.233.416	18.973.967
Operações de Crédito Internas	619.894	342.783
Operações de Crédito Externas	536.172	1.585.444
Debêntures		
Outras Fontes	31.077.350	17.045.740
Demais Dispêndios Correntes	50.968.614	45.289.752
Total dos Usos	779.169.046	867.132.527
<u>F O N T E S</u>		
Receita	732.388.953	927.045.859
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	729.223.580	874.608.162
Receita não Operacional	3.165.373	52.437.697
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	17.874.628	49.867.354
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	17.874.628	49.867.354
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	750.263.581	976.913.213
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(17.056.418)	(106.355.447)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	21.793.616	4.615.525
Variação do Disponível (Inicial - Final)	24.168.267	(8.040.764)
Total Líquido das Fontes	779.169.046	867.132.527

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	732.388.953	927.045.859
A. Operacionais	729.223.580	874.608.162
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	3.165.373	52.437.697
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	762.839.509	827.981.133
A. Pessoal	77.024.591	80.483.998
B. Encargos Financeiros	32.233.416	18.973.967
C. Outros Custeios	583.162.701	641.546.208
D. Investimentos	70.418.801	86.976.960
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	24.836.533	(84.046.678)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(5.614.023)	15.018.048
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(10.439.800)	(14.358.442)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	4.825.777	29.376.490

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.732.372.865	2.390.288.206
Investimentos	524.603.222	589.820.173
Inversões Financeiras	34.190.149	82.596.926
Amortizações - Principal	931.062.229	1.172.772.770
Operações de Crédito Internas	183.636.338	
Operações de Crédito Externas	45.520.132	47.152.348
Outras Fontes	701.905.759	1.125.620.422
Outros Dispêndios de Capital	242.517.265	545.098.337
Dispêndios Correntes	3.118.322.951	3.398.040.785
Pessoal e Encargos Sociais	389.231.210	445.191.887
Materiais e Produtos	682.317.474	1.070.745.120
Serviços de Terceiros	219.795.054	226.665.918
Utilidades e Serviços	11.298.452	11.322.988
Tributos e Encargos Parafiscais	817.433.708	755.052.836
Encargos Financeiros e Outros	593.319.111	504.537.198
Operações de Crédito Internas	27.257.406	39.109.920
Operações de Crédito Externas	9.520.897	6.222.848
Debêntures		
Outras Fontes	556.540.808	459.204.430
Demais Dispêndios Correntes	404.927.942	384.524.838
Total dos Usos	4.850.695.816	5.788.328.991
<u>F O N T E S</u>		
Receita	4.715.988.790	5.694.612.407
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.597.987.500	5.518.790.277
Receita não Operacional	118.001.290	175.822.130
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	21.414.469	28.919.215
Operações de Crédito de Longo Prazo	249.965.999	69.440.236
Operações de Crédito Internas - Moeda	249.965.999	69.440.236
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	124.025.025	86.947.672
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	79.707.045	52.366.874
Demais Recursos de Longo Prazo	44.317.980	34.580.798
Total das Fontes	5.111.394.283	5.879.919.530
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	131.201.337	199.448.483
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	57.476.333	(8.910.553)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(449.376.137)	(282.128.469)
Total Líquido das Fontes	4.850.695.816	5.788.328.991

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.760.306.770	5.729.193.205
A. Operacionais	4.597.987.500	5.518.790.277
B. Financeiras	27.237.026	76.854.581
C. Demais não Operacionais	90.764.264	98.967.549
D. Outras Receitas	44.317.980	34.580.798
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.917.116.322	4.615.333.121
A. Pessoal	389.231.210	445.191.887
B. Encargos Financeiros	593.319.111	504.537.198
C. Outros Custeios	2.135.772.630	2.448.311.700
D. Investimentos	524.603.222	589.820.173
E. Outras Despesas de Capital	274.190.149	627.472.163
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	299.275.299	304.625.059
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.142.465.747	1.418.485.143
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(508.605.752)	(436.593.170)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	1.651.071.499	1.855.078.313

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	13.056.348	3.287.122
Investimentos	4.595	28.213
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	13.051.753	3.258.909
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	13.051.753	3.258.909
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	4.945.955	5.828.085
Pessoal e Encargos Sociais	1.808.777	1.943.458
Materiais e Produtos	250.210	78.386
Serviços de Terceiros	874.644	694.875
Utilidades e Serviços	55.958	62.577
Tributos e Encargos Parafiscais	684.420	1.023.212
Encargos Financeiros e Outros	918.667	1.921.357
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	918.667	1.921.357
Demais Dispêndios Correntes	353.279	104.220
Total dos Usos	18.002.303	9.115.207
<u>F O N T E S</u>		
Receita	21.019.651	16.502.533
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	21.019.651	16.502.533
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	21.019.651	16.502.533
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(87.001)	4.328.757
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	334.231	(554.987)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(3.264.578)	(11.161.096)
Total Líquido das Fontes	18.002.303	9.115.207

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	21.019.651	16.502.533
A. Operacionais		
B. Financeiras	1.930.603	2.380.769
C. Demais não Operacionais	19.089.048	14.121.764
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.950.550	5.856.298
A. Pessoal	1.808.777	1.943.458
B. Encargos Financeiros	918.667	1.921.357
C. Outros Custeios	2.218.511	1.963.270
D. Investimentos	4.595	28.213
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	247.230	3.773.770
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	16.316.331	14.420.005
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.346.167	(95.575)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	14.970.164	14.515.580

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	417.471.142	459.560.760
Investimentos	307.586.404	299.048.089
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	81.938.432	160.512.671
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	81.938.432	160.512.671
Outros Dispêndios de Capital	27.946.306	
Dispêndios Correntes	1.143.888.913	1.414.780.594
Pessoal e Encargos Sociais	206.091.407	237.573.856
Materiais e Produtos	266.493.691	329.797.692
Serviços de Terceiros	222.616.934	215.789.150
Utilidades e Serviços	8.095.893	9.553.871
Tributos e Encargos Parafiscais	114.257.160	205.015.431
Encargos Financeiros e Outros	276.142.599	315.991.809
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	276.142.599	315.991.809
Demais Dispêndios Correntes	50.191.229	101.058.785
Total dos Usos	1.561.360.055	1.874.341.354
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.504.548.186	1.696.785.541
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.494.525.297	1.571.860.782
Receita não Operacional	10.022.889	124.924.759
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	5.418.189	6.172.422
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	38.173.946	285.951.115
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	38.173.946	285.951.115
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.548.140.321	1.988.909.078
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(133.080.704)	(181.350.176)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	127.164.370	122.590.570
Variação do Disponível (Inicial - Final)	19.136.068	(55.808.118)
Total Líquido das Fontes	1.561.360.055	1.874.341.354

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.504.548.186	1.696.785.541
A. Operacionais	1.494.525.297	1.571.860.782
B. Financeiras	10.008.101	8.421.693
C. Demais não Operacionais	14.788	116.503.066
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.479.421.623	1.713.828.683
A. Pessoal	206.091.407	237.573.856
B. Encargos Financeiros	276.142.599	315.991.809
C. Outros Custeios	661.654.907	861.214.929
D. Investimentos	307.586.404	299.048.089
E. Outras Despesas de Capital	27.946.306	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(14.958.898)	928.714
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	10.167.665	(16.114.428)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(138.970.128)	(184.979.546)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	149.137.793	168.865.118

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	434.774.166	719.478.301
Investimentos	298.464.965	412.433.913
Inversões Financeiras	69.806.711	150.188.610
Amortizações - Principal	19.524.687	20.415.728
Operações de Crédito Internas	10.104.068	15.105.825
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	9.420.619	5.309.903
Outros Dispêndios de Capital	46.977.803	136.440.050
Dispêndios Correntes	539.900.495	643.988.344
Pessoal e Encargos Sociais	181.312.066	198.020.214
Materiais e Produtos	11.711.059	10.345.093
Serviços de Terceiros	55.314.679	58.644.267
Utilidades e Serviços	4.070.112	3.967.329
Tributos e Encargos Parafiscais	154.328.912	204.248.377
Encargos Financeiros e Outros	21.657.803	27.723.083
Operações de Crédito Internas	6.053.944	9.717.664
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	15.603.859	18.005.419
Demais Dispêndios Correntes	111.505.864	141.039.981
Total dos Usos	974.674.661	1.363.466.645
<u>F O N T E S</u>		
Receita	725.768.400	853.755.527
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	611.702.427	707.666.743
Receita não Operacional	114.065.973	146.088.784
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	174.948	174.947
Operações de Crédito de Longo Prazo	77.754.785	66.304.856
Operações de Crédito Internas - Moeda	77.754.785	66.304.856
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	126.085.411	387.057.917
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	126.085.411	387.057.917
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	929.783.544	1.307.293.247
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	38.275.409	240.139.718
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	737.752	(471.312)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	5.877.956	(183.495.008)
Total Líquido das Fontes	974.674.661	1.363.466.645

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	725.768.400	853.755.527
A. Operacionais	611.702.427	707.666.743
B. Financeiras	33.198.892	29.098.487
C. Demais não Operacionais	80.867.081	116.990.297
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	955.149.974	1.342.718.374
A. Pessoal	181.312.066	198.020.214
B. Encargos Financeiros	21.657.803	27.723.083
C. Outros Custeios	336.930.626	418.245.047
D. Investimentos	298.464.965	412.433.913
E. Outras Despesas de Capital	116.784.514	286.296.117
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	119.098.137	239.668.406
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(110.283.437)	(249.294.441)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	12.278.841	904.092
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(122.562.278)	(250.198.533)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.745.397.294	1.668.502.331
Investimentos	822.539.375	1.087.214.532
Inversões Financeiras	369.104.517	304.621.259
Amortizações - Principal	388.452.576	276.666.540
Operações de Crédito Internas	115.140.089	20.686.023
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	273.312.487	255.980.517
Outros Dispêndios de Capital	165.300.826	
Dispêndios Correntes	5.564.129.156	5.507.233.839
Pessoal e Encargos Sociais	577.937.426	680.513.188
Materiais e Produtos	2.686.897.201	2.762.253.167
Serviços de Terceiros	377.073.144	414.423.167
Utilidades e Serviços	20.934.113	23.385.692
Tributos e Encargos Parafiscais	793.782.670	749.492.498
Encargos Financeiros e Outros	173.177.230	243.543.725
Operações de Crédito Internas	43.710.902	75.424.329
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	129.466.328	168.119.396
Demais Dispêndios Correntes	934.327.372	633.622.402
Total dos Usos	7.309.526.450	7.175.736.170
<u>F O N T E S</u>		
Receita	6.181.791.087	6.876.201.688
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.793.074.546	6.494.963.267
Receita não Operacional	388.716.541	381.238.421
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	186.268.293	160.801.922
Operações de Crédito de Longo Prazo	372.098.145	844.558.672
Operações de Crédito Internas - Moeda	372.098.145	844.558.672
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	94.200.935	81.354.277
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	25.971.591	2.269.649
Demais Recursos de Longo Prazo	68.229.344	79.084.628
Total das Fontes	6.834.358.460	7.962.916.559
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	(130.000.000)	
Varição do Capital de Giro	633.459.828	(801.075.100)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(8.266.386)	28.626.915
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(20.025.452)	(14.732.204)
Total Líquido das Fontes	7.309.526.450	7.175.736.170

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	6.250.020.431	6.955.286.316
A. Operacionais	5.793.074.546	6.494.963.267
B. Financeiras	198.310.885	211.240.279
C. Demais não Operacionais	190.405.656	169.998.142
D. Outras Receitas	68.229.344	79.084.628
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	6.921.073.874	6.899.069.630
A. Pessoal	577.937.426	680.513.188
B. Encargos Financeiros	173.177.230	243.543.725
C. Outros Custeios	4.813.014.500	4.583.176.926
D. Investimentos	822.539.375	1.087.214.532
E. Outras Despesas de Capital	534.405.343	304.621.259
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	225.193.442	(757.157.805)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(445.860.001)	(700.941.119)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	16.867.269	(3.676.531)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(462.727.270)	(697.264.588)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

MANAUS ENERGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	70.473.719	287.196.213
Investimentos	59.530.169	231.916.975
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	10.943.550	55.279.238
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	10.943.550	55.279.238
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	2.363.223.618	3.053.091.130
Pessoal e Encargos Sociais	90.970.753	185.383.241
Materiais e Produtos	1.688.274.643	2.019.978.342
Serviços de Terceiros	101.252.770	138.119.902
Utilidades e Serviços	2.569.910	3.521.221
Tributos e Encargos Parafiscais	340.148.341	380.478.208
Encargos Financeiros e Outros	47.060.271	100.074.754
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	47.060.271	100.074.754
Demais Dispêndios Correntes	92.946.930	225.535.462
Total dos Usos	2.433.697.337	3.340.287.343
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.961.174.798	2.613.751.772
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.960.533.371	2.609.588.124
Receita não Operacional	641.427	4.163.648
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	302.981.774	576.672.215
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	302.981.774	576.672.215
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	2.264.156.572	3.190.423.987
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	147.299.260	148.780.334
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	25.303.784	55.296.944
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(3.062.279)	(54.213.922)
Total Líquido das Fontes	2.433.697.337	3.340.287.343

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.961.174.798	2.613.751.772
A. Operacionais	1.960.533.371	2.609.588.124
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	641.427	4.163.648
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.422.753.787	3.285.008.105
A. Pessoal	90.970.753	185.383.241
B. Encargos Financeiros	47.060.271	100.074.754
C. Outros Custeios	2.225.192.594	2.767.633.135
D. Investimentos	59.530.169	231.916.975
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	303.281.638	325.720.883
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(158.297.351)	(345.535.450)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(21.756.487)	(44.777.810)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(136.540.864)	(300.757.640)

2.2.1.2 – Grupo Petrobras

Liderado pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, o Grupo Petrobras é composto por empresas que desenvolvem atividades em todos os segmentos da indústria do petróleo: exploração e desenvolvimento da produção de óleo e gás natural, petroquímica, refino, distribuição e transporte, além de outras atividades complementares.

Por intermédio de empresas subsidiárias, controladas e coligadas, ou mesmo de parcerias, o grupo atua em países de todos os continentes.

Em 2008, os investimentos consolidados realizados pelas empresas do grupo alcançaram o montante de R\$ 46.941,4 milhões, o que significou uma realização de 85,5% da dotação global. A Petrobras Holding foi responsável por 70,7% dos investimentos consolidados do grupo.

QUADRO 15 GRUPO PETROBRAS

Investimentos realizados - Período de 2004 a 2008

EMPRESA	Valores em R\$ mil				
	2004	2005	2006	2007	2008
Petrobras	13.259.717	14.885.591	16.520.247	22.310.443	33.196.188
PIB BV	2.249.627	3.147.509	5.932.132	6.551.439	5.789.357
PNBV	2.604.276	2.997.851	3.362.604	3.806.336	4.873.827
BR	350.173	459.653	568.349	401.184	409.568
Transpetro	35.028	15.669	54.283	366.834	323.643
Demais	1.528.368	1.347.772	1.066.372	1.097.657	2.348.854
TOTAL	20.027.190	22.854.046	27.503.986	34.533.894	46.941.437

Fonte: Siest

QUADRO 16 GRUPO PETROBRAS

Fontes de Financiamento dos Investimentos - Período de 2004 a 2008

FONTES DE FINANCIAMENTO	Valores em R\$ mil				
	2004	2005	2006	2007	2008
Recursos Próprios	17.514.694	20.468.757	22.143.934	25.234.725	38.485.213
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido	266.899	238.019	143.940	264.468	1.859.937
Operações de Crédito de Longo Prazo	269.328	888.628	136.322	1.437.189	1.311.693
Outros Recursos de Longo Prazo	1.976.270	1.258.642	5.079.790	7.597.512	5.284.593
TOTAL	20.027.190	22.854.046	27.503.986	34.533.894	46.941.437

Fonte: Siest

Foi mantida a utilização prioritária de recursos próprios, que representaram uma participação de 82,0% nas fontes de recursos que financiaram os investimentos realizados no exercício de 2008.

A execução da programação do PDG para 2008 mostrou uma elevação de 24,5% em relação ao realizado em 2007.

A elevação de 25,1% nos “Dispêndios Correntes” e de 22,3% nos “Dispêndios de Capital” – puxados, principalmente pela elevação de 35,9% nos investimentos – explicam o crescimento ocorrido.

Nos “Dispêndios Correntes”, o item que apresentou maior crescimento foi o de “Demais Dispêndios Correntes”, com 39,3%, seguido de “Materiais e Produtos”, com 34,3%, seguido do item “Serviços de Terceiros”, com 15,0% e de “Tributos e Encargos Parafiscais, com 15,0%, em razão da elevação de atividade verificada, em grande parte pelos empreendimentos ligados ao Programa de Aceleração no Crescimento – PAC.

A Receita Operacional apresentou pequena redução da sua participação no Total da Receita e no Total das Fontes, para 97,1% e 90,9%, respectivamente, enquanto se verificou uma elevação na participação do item “Operações de Crédito de Longo Prazo” de 309,0%. A fonte “Operações de Crédito Externas – moeda”, também mostrou elevação significativa no período, com crescimento de 70,3%.

O Grupo Petrobras, sem considerar as empresas sediadas no exterior, contribuiu para a meta do resultado primário com cerca de R\$ 13,4 bilhões, com realização de 5,5% acima da meta programada de R\$ 12,7 bilhões.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

GRUPO PETROBRAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	55.785.338.128	68.228.717.609
Investimentos	34.533.894.042	46.941.539.554
Inversões Financeiras	5.199.951.726	1.251.602.401
Amortizações - Principal	4.412.257.944	6.333.703.890
Operações de Crédito Internas	661.661.927	4.396.817.129
Operações de Crédito Externas	3.687.623.303	1.859.651.388
Outras Fontes	62.972.714	77.235.373
Outros Dispêndios de Capital	11.639.234.416	13.701.871.764
Dispêndios Correntes	195.574.264.723	244.760.763.788
Pessoal e Encargos Sociais	9.406.956.219	10.753.918.605
Materiais e Produtos	64.031.451.701	85.966.926.525
Serviços de Terceiros	19.619.954.472	22.566.737.493
Utilidades e Serviços	642.431.384	717.520.494
Tributos e Encargos Parafiscais	72.385.666.295	83.282.180.398
Encargos Financeiros e Outros	3.019.350.370	4.600.618.396
Operações de Crédito Internas	674.034.230	1.089.205.703
Operações de Crédito Externas	1.421.878.291	2.128.370.923
Debêntures	296.100.397	348.398.133
Outras Fontes	627.337.452	1.034.643.637
Demais Dispêndios Correntes	26.468.454.282	36.872.861.877
Total dos Usos	251.359.602.851	312.989.481.397
<u>F O N T E S</u>		
Receita	231.448.616.995	281.078.311.867
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	226.650.656.779	272.962.741.768
Receita não Operacional	4.797.960.216	8.115.570.099
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		807.227
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		807.227
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	9.947.104	60.999.143
Operações de Crédito de Longo Prazo	4.638.411.919	18.969.713.603
Operações de Crédito Internas - Moeda	501.444.041	10.877.993.623
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	74.372.903	1.174.880.000
Operações de Crédito Externas - Moeda	4.062.594.975	6.916.839.980
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		16.470.424
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		16.470.424
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	236.096.976.018	300.126.302.264
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	3.020.259.531	1.295.444.862
Variação do Capital de Giro	(1.210.496.678)	18.390.654.488
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	247.097.272	(1.367.652.697)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	13.205.766.708	(5.455.267.520)
Total Líquido das Fontes	251.359.602.851	312.989.481.397

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	231.448.616.995	281.079.119.094
A. Operacionais	226.650.656.779	272.962.741.768
B. Financeiras	2.344.403.959	3.732.742.877
C. Demais não Operacionais	2.453.556.257	4.382.827.222
D. Outras Receitas		807.227
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	242.836.416.783	305.886.488.181
A. Pessoal	9.406.956.219	10.753.918.605
B. Encargos Financeiros	3.019.350.370	4.600.618.396
C. Outros Custeios	183.147.958.134	229.406.226.787
D. Investimentos	34.533.894.042	46.941.539.554
E. Outras Despesas de Capital	12.728.258.018	14.184.184.839
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	5.998.625.045	15.459.412.087
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(5.389.174.743)	(9.347.957.000)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(427.849.139)	(2.235.528.216)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(4.961.325.604)	(7.112.428.784)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
U S O S		
Dispêndios de Capital	137.326.473.171	175.035.833.184
Investimentos	22.310.442.611	33.196.187.899
Inversões Financeiras	5.451.800.435	2.554.463.607
Amortizações - Principal	1.189.760.752	4.874.635.605
Operações de Crédito Internas	142.445.534	4.220.826.086
Operações de Crédito Externas	1.047.315.218	653.809.519
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	108.374.469.373	134.410.546.073
Dispêndios Correntes	144.235.140.403	182.379.681.815
Pessoal e Encargos Sociais	6.958.909.347	7.946.233.666
Materiais e Produtos	36.242.072.140	51.968.926.785
Serviços de Terceiros	21.494.198.834	24.663.218.116
Utilidades e Serviços	354.507.634	380.719.321
Tributos e Encargos Parafiscais	53.404.913.233	61.590.744.371
Encargos Financeiros e Outros	647.232.171	998.050.870
Operações de Crédito Internas	48.039.039	440.548.511
Operações de Crédito Externas	114.710.432	56.893.461
Debêntures	296.100.397	332.551.324
Outras Fontes	188.382.303	168.057.574
Demais Dispêndios Correntes	25.133.307.044	34.831.788.686
Total dos Usos	281.561.613.574	357.415.514.999
F O N T E S		
Receita	174.945.304.175	214.282.155.492
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	170.244.954.424	207.990.449.409
Receita não Operacional	4.700.349.751	6.291.706.083
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	77.563.842.882	100.239.753.692
Operações de Crédito de Longo Prazo	500.000.000	12.030.814.000
Operações de Crédito Internas - Moeda	500.000.000	10.855.934.000
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		1.174.880.000
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	253.009.147.057	326.552.723.184
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	2.100.000.000	2.706.065.809
Variação do Capital de Giro	13.941.960.980	33.411.879.280
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	259.562.590	(1.834.788.515)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	12.250.942.947	(3.420.364.759)
Total Líquido das Fontes	281.561.613.574	357.415.514.999

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	174.945.304.175	214.282.155.492
A. Operacionais	170.244.954.424	207.990.449.409
B. Financeiras	3.939.943.381	5.284.424.861
C. Demais não Operacionais	760.406.370	1.007.281.222
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	179.176.252.162	229.222.913.394
A. Pessoal	6.958.909.347	7.946.233.666
B. Encargos Financeiros	647.232.171	998.050.870
C. Outros Custeios	136.628.998.885	173.435.397.279
D. Investimentos	22.310.442.611	33.196.187.899
E. Outras Despesas de Capital	12.630.669.148	13.647.043.680
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	16.345.091.759	28.764.557.684
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	12.114.143.772	13.823.799.782
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	3.552.273.800	2.451.585.476
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	8.561.869.972	11.372.214.306

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	797.966.040	347.657.231
Investimentos	263.029.652	169.659.184
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	476.232.126	177.998.047
Operações de Crédito Internas	74.067.095	111.515.725
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	402.165.031	66.482.322
Outros Dispêndios de Capital	58.704.262	
Dispêndios Correntes	12.340.036.293	13.769.601.111
Pessoal e Encargos Sociais	132.617.402	131.913.318
Materiais e Produtos	8.178.050.656	9.629.242.301
Serviços de Terceiros	205.722.569	235.313.866
Utilidades e Serviços	3.790.524	4.163.062
Tributos e Encargos Parafiscais	3.585.710.019	3.484.483.358
Encargos Financeiros e Outros	206.860.473	254.425.314
Operações de Crédito Internas	25.252.319	
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	181.608.154	254.425.314
Demais Dispêndios Correntes	27.284.650	30.059.892
Total dos Usos	13.138.002.333	14.117.258.342
<u>F O N T E S</u>		
Receita	11.726.444.346	13.431.506.971
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	11.702.854.014	13.394.116.698
Receita não Operacional	23.590.332	37.390.273
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	11.726.444.346	13.431.506.971
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	1.427.764.891	(182.193.520)
Variação do Capital de Giro	135.434.230	777.292.568
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.743.604	
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(153.384.738)	90.652.323
Total Líquido das Fontes	13.138.002.333	14.117.258.342

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	11.726.444.346	13.431.506.971
A. Operacionais	11.702.854.014	13.394.116.698
B. Financeiras	23.590.332	37.390.273
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	12.661.770.207	13.939.260.295
A. Pessoal	132.617.402	131.913.318
B. Encargos Financeiros	206.860.473	254.425.314
C. Outros Custeios	12.000.558.418	13.383.262.479
D. Investimentos	263.029.652	169.659.184
E. Outras Despesas de Capital	58.704.262	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	176.471.289	774.041.668
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(758.854.572)	266.288.344
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(181.526.537)	(217.035.041)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(577.328.035)	483.323.385

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	343.637	134.529
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	343.637	134.529
Dispêndios Correntes		87.431.989
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		40.334.380
Serviços de Terceiros		32.854
Utilidades e Serviços		397
Tributos e Encargos Parafiscais		6.022.811
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		41.041.547
Total dos Usos	343.637	87.566.518
<u>F O N T E S</u>		
Receita		65.775.060
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		65.038.924
Receita não Operacional		736.136
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	335.000	37.180.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	335.000	37.180.000
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	335.000	102.955.060
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	21.696	2.268.404
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(13.059)	(17.656.946)
Total Líquido das Fontes	343.637	87.566.518

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	335.000	102.955.060
A. Operacionais		65.038.924
B. Financeiras		736.136
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	335.000	37.180.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	343.637	87.566.518
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		87.431.989
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	343.637	134.529
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	21.696	2.268.404
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	13.059	17.656.946
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		736.136
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	13.059	16.920.810

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BRASPETRO OIL COMPANY - BOC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	237.599.293	366.561.708
Investimentos		
Inversões Financeiras	237.599.293	
Amortizações - Principal		366.561.708
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	52.816.009	38.726.505
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	150.799	800.288
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	52.665.210	37.926.175
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	5.148	9.195
Debêntures		
Outras Fontes	52.660.062	37.916.980
Demais Dispêndios Correntes		42
Total dos Usos	290.415.302	405.288.213
<u>FONTES</u>		
Receita	11.067.899	190.548.453
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	11.061.439	188.384.704
Receita não Operacional	6.460	2.163.749
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	237.599.100	58.233.242
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	237.599.100	58.233.242
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	248.666.999	248.781.695
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(996.777)	152.205.216
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	42.742.093	6.830.343
Variação do Disponível (Inicial - Final)	2.987	(2.529.041)
Total Líquido das Fontes	290.415.302	405.288.213

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	8.000.986.342	81.362.052.925
Investimentos	104.748.375	3.400.296
Inversões Financeiras		359.670
Amortizações - Principal	6.906.917.165	31.373.776.844
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	989.320.802	49.984.516.115
Dispêndios Correntes	513.269.563	1.529.711.725
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	255.194.855	1.359.454.835
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	255.194.855	1.359.454.835
Demais Dispêndios Correntes	258.074.708	170.256.890
Total dos Usos	8.514.255.905	82.891.764.650
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.163.570.493	1.806.243.240
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	315.576.927	198.924.606
Receita não Operacional	847.993.566	1.607.318.634
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	1.543.852.484	30.496.001.997
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	5.760.144.991	50.550.822.935
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	5.760.144.991	50.550.822.935
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	8.467.567.968	82.853.068.172
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	44.750.942	137.190
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.863.410	38.506.639
Variação do Disponível (Inicial - Final)	73.585	52.649
Total Líquido das Fontes	8.514.255.905	82.891.764.650

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

DATAFLUX - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (INCORPORADA EM 28/3/08)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	3.667.936	
Investimentos	3.667.936	
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	3.667.936	
<u>F O N T E S</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	166.660	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	166.660	
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	166.660	
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	3.481.276	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	20.000	
Total Líquido das Fontes	3.667.936	

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	166.660	
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	166.660	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.667.936	
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos	3.667.936	
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	3.501.200	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(76)	
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(76)	

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	41.092.983	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	41.092.983	
Dispêndios Correntes	649.348	898.243
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	30.782	32.068
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	17.393	47.495
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	601.173	818.680
Total dos Usos	41.742.331	898.243
<u>F O N T E S</u>		
Receita	41.339.669	310.035
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	41.339.669	310.035
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	41.339.669	310.035
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	236.430	351.825
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1)	
Variação do Disponível (Inicial - Final)	166.233	236.383
Total Líquido das Fontes	41.742.331	898.243

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	41.339.669	310.035
A. Operacionais		
B. Financeiras	151.652	206.525
C. Demais não Operacionais	41.188.017	103.510
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	41.742.331	898.243
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	649.348	898.243
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	41.092.983	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	424.748	658.039
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	22.086	69.831
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	151.651	206.525
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(129.565)	(136.694)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FAFEN ENERGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	67.875	30.483
Investimentos	67.875	30.483
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	160.637.324	154.374.333
Pessoal e Encargos Sociais	2.822.428	5.235.770
Materiais e Produtos	98.195.152	84.149.588
Serviços de Terceiros	36.279.342	45.936.935
Utilidades e Serviços	73.465	485.037
Tributos e Encargos Parafiscais	21.707.597	15.733.091
Encargos Financeiros e Outros	505.260	
Operações de Crédito Internas	505.260	
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	1.054.080	2.833.912
Total dos Usos	160.705.199	154.404.816
<u>F O N T E S</u>		
Receita	176.577.142	163.201.312
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	165.391.254	157.168.365
Receita não Operacional	11.185.888	6.032.947
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	176.577.142	163.201.312
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	26.516.370	(5.690.761)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	550.418	284.053
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(42.938.731)	(3.389.788)
Total Líquido das Fontes	160.705.199	154.404.816

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	176.577.142	163.201.312
A. Operacionais	165.391.254	157.168.365
B. Financeiras	3.937.362	6.031.747
C. Demais não Operacionais	7.248.526	1.200
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	160.705.199	154.404.816
A. Pessoal	2.822.428	5.235.770
B. Encargos Financeiros	505.260	
C. Outros Custeios	157.309.636	149.138.563
D. Investimentos	67.875	30.483
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	27.066.788	(5.383.404)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	42.938.731	3.413.092
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	3.982.520	6.315.800
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	38.956.211	(2.902.708)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		8.255.459
Investimentos		8.255.459
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	157.711.285	154.747.586
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	9.576.388	15.344.373
Serviços de Terceiros	40.913.219	9.202.392
Utilidades e Serviços	347.957	407.689
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	15.590	18.410
Operações de Crédito Internas	15.590	18.410
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	106.858.131	129.774.722
Total dos Usos	157.711.285	163.003.045
<u>F O N T E S</u>		
Receita	163.429.569	253.869.541
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	162.363.723	253.266.820
Receita não Operacional	1.065.846	602.721
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	163.429.569	253.869.541
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	5.978.674	(104.033.192)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(133.417)	(4.023.913)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(11.563.541)	17.190.609
Total Líquido das Fontes	157.711.285	163.003.045

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	315.570	439.183
Pessoal e Encargos Sociais	54.244	46.576
Materiais e Produtos	1.929	1.777
Serviços de Terceiros	121.781	113.480
Utilidades e Serviços	19.703	22.619
Tributos e Encargos Parafiscais	7.423	1.287
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	110.490	253.444
Total dos Usos	315.570	439.183
<u>F O N T E S</u>		
Receita	27.501	39.587
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	27.501	39.587
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	285.998	400.521
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	285.998	400.521
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	313.499	440.108
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	4.937	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(2.866)	(925)
Total Líquido das Fontes	315.570	439.183

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	27.501	39.587
A. Operacionais		
B. Financeiras	27.501	39.587
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	315.570	439.183
A. Pessoal	54.244	46.576
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	261.326	392.607
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(288.069)	(399.596)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	27.501	39.587
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(315.570)	(439.183)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		11.097.887
Investimentos		848.561
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		10.249.326
Dispêndios Correntes		471.569.305
Pessoal e Encargos Sociais		10.478.259
Materiais e Produtos		305.765.968
Serviços de Terceiros		23.888.326
Utilidades e Serviços		9.384.448
Tributos e Encargos Parafiscais		111.247.623
Encargos Financeiros e Outros		5.701.781
Operações de Crédito Internas		4.202.223
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		1.499.558
Demais Dispêndios Correntes		5.102.900
Total dos Usos		482.667.192
<u>F O N T E S</u>		
Receita		415.394.108
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		414.265.214
Receita não Operacional		1.128.894
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		415.394.108
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		20.042.033
Varição do Capital de Giro		40.127.504
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		16.260.825
Varição do Disponível (Inicial - Final)		(9.157.278)
Total Líquido das Fontes		482.667.192

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		415.394.108
A. Operacionais		414.265.214
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		1.128.894
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		472.417.866
A. Pessoal		10.478.259
B. Encargos Financeiros		5.701.781
C. Outros Custeios		455.389.265
D. Investimentos		848.561
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		56.388.329
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		(635.429)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		10.559.044
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		(11.194.473)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	219.707.610	126.039.701
Investimentos	132.706.067	126.039.701
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	87.001.543	
Dispêndios Correntes	2.648.859.955	2.871.355.413
Pessoal e Encargos Sociais	170.652.015	187.403.792
Materiais e Produtos	2.169.932.828	2.378.966.860
Serviços de Terceiros	165.538.289	176.316.996
Utilidades e Serviços	20.295.235	22.138.858
Tributos e Encargos Parafiscais	64.405.057	38.476.041
Encargos Financeiros e Outros	4.506.815	9.195.776
Operações de Crédito Internas	4.506.815	9.195.776
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	53.529.716	58.857.090
Total dos Usos	2.868.567.565	2.997.395.114
<u>F O N T E S</u>		
Receita	2.790.329.648	2.999.396.223
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.729.894.136	2.972.601.350
Receita não Operacional	60.435.512	26.794.873
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		42.000.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		42.000.000
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	2.790.329.648	3.041.396.223
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	26.294.132	(105.290.411)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(15.636.176)	
Variação do Disponível (Inicial - Final)	67.579.961	59.007.783
Total Líquido das Fontes	2.868.567.565	2.997.395.114

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.790.329.648	3.041.396.223
A. Operacionais	2.729.894.136	2.972.601.350
B. Financeiras	30.474.728	13.647.013
C. Demais não Operacionais	29.960.784	13.147.860
D. Outras Receitas		42.000.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.868.567.565	2.997.395.114
A. Pessoal	170.652.015	187.403.792
B. Encargos Financeiros	4.506.815	9.195.776
C. Outros Custeios	2.473.701.125	2.674.755.845
D. Investimentos	132.706.067	126.039.701
E. Outras Despesas de Capital	87.001.543	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	10.657.956	(103.008.892)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(67.579.961)	(59.007.783)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	10.331.737	6.732.756
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(77.911.698)	(65.740.539)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		7.563.693
Pessoal e Encargos Sociais		5.880.121
Materiais e Produtos		1.093
Serviços de Terceiros		1.459.946
Utilidades e Serviços		69
Tributos e Encargos Parafiscais		2.964
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		219.500
Total dos Usos		7.563.693
<u>F O N T E S</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		40.010.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		40.010.000
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		40.010.000
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		7.562.887
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)		(40.009.194)
Total Líquido das Fontes		7.563.693

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		40.010.000
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		40.010.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		7.563.693
A. Pessoal		5.880.121
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		1.683.572
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		7.562.887
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		40.009.194
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		40.009.194

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.244.645.866	1.039.795.825
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	1.087.680.755	894.354.828
Serviços de Terceiros	3.350.250	348.695
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	152.828.515	144.028.300
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	786.346	1.064.002
Total dos Usos	1.244.645.866	1.039.795.825
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.252.767.159	1.093.247.769
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.232.547.574	1.075.562.337
Receita não Operacional	20.219.585	17.685.432
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		198.000.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		198.000.000
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	1.252.767.159	1.291.247.769
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(264.082.194)	(49.476.430)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.358.519)	(867.571)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	257.319.420	(201.107.943)
Total Líquido das Fontes	1.244.645.866	1.039.795.825

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.252.767.159	1.291.247.769
A. Operacionais	1.232.547.574	1.075.562.337
B. Financeiras	20.087.446	17.575.860
C. Demais não Operacionais	132.139	109.572
D. Outras Receitas		198.000.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.244.645.866	1.039.795.825
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	1.244.645.866	1.039.795.825
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(262.318.602)	(50.344.001)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(254.197.309)	201.107.943
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	18.728.927	16.708.289
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(272.926.236)	184.399.654

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	910.828.141	1.170.177.403
Investimentos	401.184.344	409.568.111
Inversões Financeiras	40.185.572	56.666.822
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	469.458.225	703.942.470
Dispêndios Correntes	51.797.934.202	64.116.129.602
Pessoal e Encargos Sociais	595.670.387	653.791.161
Materiais e Produtos	39.495.197.968	49.577.607.319
Serviços de Terceiros	935.613.398	1.067.538.894
Utilidades e Serviços	56.484.082	47.024.881
Tributos e Encargos Parafiscais	10.162.684.191	12.295.924.076
Encargos Financeiros e Outros	155.097.864	149.964.959
Operações de Crédito Internas	21.154.514	
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	133.943.350	149.964.959
Demais Dispêndios Correntes	397.186.312	324.278.312
Total dos Usos	52.708.762.343	65.286.307.005
<u>F O N T E S</u>		
Receita	53.314.052.637	66.077.557.046
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	52.740.743.535	65.436.733.088
Receita não Operacional	573.309.102	640.823.958
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	53.314.052.637	66.077.557.046
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	(535.800.000)	(94.000.000)
Variação do Capital de Giro	(1.970.481)	(746.421.045)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	14.447.192	63.304.004
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(81.967.005)	(14.133.000)
Total Líquido das Fontes	52.708.762.343	65.286.307.005

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	53.314.052.637	66.077.557.046
A. Operacionais	52.740.743.535	65.436.733.088
B. Financeiras	484.250.672	414.760.954
C. Demais não Operacionais	89.058.430	226.063.004
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	52.558.562.343	65.084.607.005
A. Pessoal	595.670.387	653.791.161
B. Encargos Financeiros	155.097.864	149.964.959
C. Outros Custeios	51.047.165.951	63.312.373.482
D. Investimentos	401.184.344	409.568.111
E. Outras Despesas de Capital	359.443.797	558.909.292
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	237.980.955	(160.911.399)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	993.471.249	832.038.642
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	343.600.000	328.099.999
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	649.871.249	503.938.643

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	957.861.925	879.820.030
Investimentos	161.691.968	
Inversões Financeiras	685.614.174	879.216.388
Amortizações - Principal	110.269.785	203.121
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	110.269.785	203.121
Outros Dispêndios de Capital	285.998	400.521
Dispêndios Correntes	20.486.263	12.194.110
Pessoal e Encargos Sociais	2.772.900	2.956.059
Materiais e Produtos	3.321	12.828
Serviços de Terceiros	4.530.285	6.172.003
Utilidades e Serviços	5.190	4.403
Tributos e Encargos Parafiscais	8.177.786	1.312.081
Encargos Financeiros e Outros	3.941.068	1.364.611
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	3.941.068	1.364.611
Demais Dispêndios Correntes	1.055.713	372.125
Total dos Usos	978.348.188	892.014.140
<u>F O N T E S</u>		
Receita	113.052.224	41.478.914
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.182.444	2.175.043
Receita não Operacional	110.869.780	39.303.871
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	767.555.417	705.198.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	767.555.417	705.198.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	9.129.664	7.733.899
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	4.431.728	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	4.431.728	
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	894.169.033	754.410.813
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	133.753.589	87.534.506
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(3.027.901)	6.874.997
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(46.546.533)	43.193.824
Total Líquido das Fontes	978.348.188	892.014.140

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	880.607.641	746.676.914
A. Operacionais	2.182.444	2.175.043
B. Financeiras	37.964.772	39.303.871
C. Demais não Operacionais	72.905.008	
D. Outras Receitas	767.555.417	705.198.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	867.792.405	891.410.498
A. Pessoal	2.772.900	2.956.059
B. Encargos Financeiros	3.941.068	1.364.611
C. Outros Custeios	13.772.295	7.873.440
D. Investimentos	161.691.968	
E. Outras Despesas de Capital	685.614.174	879.216.388
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	125.191.001	177.179.670
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	138.006.237	32.446.086
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	30.995.803	44.814.257
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	107.010.434	(12.368.171)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	18.273.788.448	32.193.866.625
Investimentos	6.551.439.437	5.789.356.676
Inversões Financeiras	38.495.620	317.623.992
Amortizações - Principal	11.683.853.391	26.086.885.957
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	25.580.376.761	30.664.863.210
Pessoal e Encargos Sociais	722.877.086	864.341.860
Materiais e Produtos	18.043.923.528	20.442.390.900
Serviços de Terceiros	211.899.951	241.469.893
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.678.170.096	4.081.751.219
Encargos Financeiros e Outros	1.363.584.622	1.811.528.809
Operações de Crédito Internas	549.410.029	571.530.133
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	814.174.593	1.239.998.676
Demais Dispêndios Correntes	1.559.921.478	3.223.380.529
Total dos Usos	43.854.165.209	62.858.729.835
<u>F O N T E S</u>		
Receita	27.435.967.307	29.732.742.084
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	27.022.683.826	28.678.809.431
Receita não Operacional	413.283.481	1.053.932.653
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	15.972.260.446	30.958.237.779
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	15.972.260.446	30.958.237.779
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	43.408.227.753	60.690.979.863
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(470.220.978)	3.346.638.960
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	420.022.218	(14.826.373)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	496.136.216	(1.164.062.615)
Total Líquido das Fontes	43.854.165.209	62.858.729.835

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCo

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	103.023.810.105	72.407.719.413
Investimentos	1.250.634	2.337.630
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	72.924.150.111	69.020.094.663
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	2.553.045.569	9.388.432
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	30.098.409.360	3.385.287.120
Dispêndios Correntes	55.606.640.667	80.374.853.549
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	50.741.608.447	73.826.976.760
Serviços de Terceiros		1.011.100.653
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.143.578	9.454.082
Encargos Financeiros e Outros	4.292.880.266	4.309.037.838
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.234.336.284	1.875.530.660
Debêntures		
Outras Fontes	3.058.543.982	2.433.507.178
Demais Dispêndios Correntes	570.008.376	1.218.284.216
Total dos Usos	158.630.450.772	152.782.572.962
<u>F O N T E S</u>		
Receita	55.566.314.817	79.084.179.872
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	53.017.469.847	76.133.828.190
Receita não Operacional	2.548.844.970	2.950.351.682
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	22.439.143.630	18.112.278.987
Operações de Crédito de Longo Prazo	2.535.432.579	1.491.395.000
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda	2.535.432.579	1.491.395.000
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	92.425.248.913	72.546.799.720
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	92.425.248.913	72.546.799.720
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	172.966.139.939	171.234.653.579
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	21.584.400	(1.147.419.460)
Varição do Capital de Giro	(14.546.110.757)	(18.196.923.741)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	225.193.087	1.077.568.746
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(36.355.897)	(185.306.162)
Total Líquido das Fontes	158.630.450.772	152.782.572.962

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - e-PETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		706.468
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		706.468
Dispêndios Correntes	229.910	141.666
Pessoal e Encargos Sociais	28.800	28.800
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	179.864	94.754
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	21.246	18.112
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	229.910	848.134
<u>F O N T E S</u>		
Receita	284.373	835.055
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	284.373	835.055
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	284.373	835.055
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	200.799	(1.821.420)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(23.191)	(148.679)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(232.071)	1.983.178
Total Líquido das Fontes	229.910	848.134

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	284.373	835.055
A. Operacionais		
B. Financeiras	284.373	148.679
C. Demais não Operacionais		686.376
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	229.910	848.134
A. Pessoal	28.800	28.800
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	201.110	112.866
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		706.468
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	63.901	(2.338.840)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	118.364	(2.351.919)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	261.182	
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(142.818)	(2.351.919)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	16.292.556.562	28.097.189.270
Investimentos	3.806.335.856	4.873.827.154
Inversões Financeiras	116.874.297	162.609.428
Amortizações - Principal	12.366.504.084	23.034.725.173
Operações de Crédito Internas	394.277.765	32.988.698
Operações de Crédito Externas	17.749.057	1.123.489.028
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	2.842.325	26.027.515
Dispêndios Correntes	741.477.187	1.534.259.411
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	188.837.314	570.213.218
Operações de Crédito Internas	5.574.453	44.187.719
Operações de Crédito Externas	15.595.952	153.434.781
Debêntures		
Outras Fontes	167.666.909	372.590.718
Demais Dispêndios Correntes	552.639.873	964.046.193
Total dos Usos	17.034.033.749	29.631.448.681
<u>F O N T E S</u>		
Receita	2.050.419.619	3.267.317.621
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.030.804.233	3.238.178.955
Receita não Operacional	19.615.386	29.138.666
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	1.601.535.299	5.425.444.980
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	74.372.903	
Operações de Crédito Externas - Moeda	1.527.162.396	5.425.444.980
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	13.838.768.716	21.292.899.558
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	13.838.768.716	21.292.899.558
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	17.490.723.634	29.985.662.159
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	319.336.823	208.430.527
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(743.526.937)	(546.125.900)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(32.499.771)	(16.518.105)
Total Líquido das Fontes	17.034.033.749	29.631.448.681

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - JUROS / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	248.290.258	436.002.627
Investimentos	151.254	23.831
Inversões Financeiras	123.734.004	15.642.976
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	124.405.000	420.335.820
Dispêndios Correntes	64.863.301	59.263.922
Pessoal e Encargos Sociais	16.991.655	14.837.721
Materiais e Produtos	229.736	106.936
Serviços de Terceiros	7.175.037	7.841.958
Utilidades e Serviços	538.441	417.418
Tributos e Encargos Parafiscais	10.774.885	22.497.706
Encargos Financeiros e Outros	7.260.435	2.705.225
Operações de Crédito Internas	7.260.435	
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		2.705.225
Demais Dispêndios Correntes	21.893.112	10.856.958
Total dos Usos	313.153.559	495.266.549
<u>FONTES</u>		
Receita	209.575.012	316.054.443
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	209.575.012	316.054.443
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		338.028.139
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		338.028.139
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	209.575.012	654.082.582
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(49.214.878)	13.100.528
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(11.158.579)	57.894.782
Variação do Disponível (Inicial - Final)	163.952.004	(229.811.343)
Total Líquido das Fontes	313.153.559	495.266.549

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	209.575.012	654.082.582
A. Operacionais		
B. Financeiras	38.610.012	59.357.443
C. Demais não Operacionais	170.965.000	256.697.000
D. Outras Receitas		338.028.139
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	225.783.559	495.266.549
A. Pessoal	16.991.655	14.837.721
B. Encargos Financeiros	7.260.435	2.705.225
C. Outros Custeios	40.611.211	41.720.976
D. Investimentos	151.254	23.831
E. Outras Despesas de Capital	160.769.004	435.978.796
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(59.316.406)	70.995.310
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(75.524.953)	229.811.343
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	20.190.998	114.547.000
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(95.715.951)	115.264.343

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	415.890.401	351.132.762
Investimentos	366.834.471	323.642.771
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	49.055.930	27.489.991
Operações de Crédito Internas	49.055.930	27.489.991
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	3.414.039.787	3.543.641.285
Pessoal e Encargos Sociais	698.223.522	812.880.542
Materiais e Produtos	202.012.153	198.398.297
Serviços de Terceiros	1.182.728.164	1.049.900.460
Utilidades e Serviços	187.048.177	208.528.174
Tributos e Encargos Parafiscais	610.879.003	618.412.711
Encargos Financeiros e Outros	2.618.436	363.270
Operações de Crédito Internas	2.618.436	363.270
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	530.530.332	655.157.831
Total dos Usos	3.829.930.188	3.894.774.047
<u>F O N T E S</u>		
Receita	3.898.998.030	4.068.754.041
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.804.578.942	4.016.170.865
Receita não Operacional	94.419.088	52.583.176
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	3.898.998.030	4.068.754.041
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(400.243.793)	(209.770.692)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	13.367.062	14.707.774
Variação do Disponível (Inicial - Final)	317.808.889	21.082.924
Total Líquido das Fontes	3.829.930.188	3.894.774.047

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.898.998.030	4.068.754.041
A. Operacionais	3.804.578.942	4.016.170.865
B. Financeiras	71.289.917	52.583.176
C. Demais não Operacionais	23.129.171	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.780.874.258	3.867.284.056
A. Pessoal	698.223.522	812.880.542
B. Encargos Financeiros	2.618.436	363.270
C. Outros Custeios	2.713.197.829	2.730.397.473
D. Investimentos	366.834.471	323.642.771
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(387.575.262)	(204.934.620)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(269.451.490)	(3.464.635)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	82.038.543	66.927.680
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(351.490.033)	(70.392.315)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROQUÍMICA TRIUNFO S.A. - TRIUNFO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	56.105.713	21.304.515
Investimentos	4.441.064	8.537.904
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	1.815.603	3.996.629
Operações de Crédito Internas	1.815.603	3.996.629
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	49.849.046	8.769.982
Dispêndios Correntes	774.996.820	852.136.446
Pessoal e Encargos Sociais	41.049.800	33.746.520
Materiais e Produtos	535.589.396	570.165.612
Serviços de Terceiros	22.258.615	25.176.114
Utilidades e Serviços		16.686.205
Tributos e Encargos Parafiscais	158.203.984	174.291.622
Encargos Financeiros e Outros	9.697.340	19.159.661
Operações de Crédito Internas	9.697.340	19.159.661
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	8.197.685	12.910.712
Total dos Usos	831.102.533	873.440.961
<u>F O N T E S</u>		
Receita	708.297.284	751.201.596
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	699.195.124	740.670.794
Receita não Operacional	9.102.160	10.530.802
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		807.227
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		807.227
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	1.444.041	22.059.623
Operações de Crédito Internas - Moeda	1.444.041	22.059.623
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	709.741.325	774.068.446
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	6.710.240	(7.050.000)
Varição do Capital de Giro	118.658.067	99.908.751
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.407.630	6.762.151
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(5.414.729)	(248.387)
Total Líquido das Fontes	831.102.533	873.440.961

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	708.297.284	752.008.823
A. Operacionais	699.195.124	740.670.794
B. Financeiras	7.944.227	7.766.478
C. Demais não Operacionais	1.157.933	2.764.324
D. Outras Receitas		807.227
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	829.286.930	869.444.332
A. Pessoal	41.049.800	33.746.520
B. Encargos Financeiros	9.697.340	19.159.661
C. Outros Custeios	724.249.680	799.230.265
D. Investimentos	4.441.064	8.537.904
E. Outras Despesas de Capital	49.849.046	8.769.982
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	120.065.697	106.540.365
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(923.949)	(10.895.144)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(345.483)	(4.631.032)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(578.466)	(6.264.112)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		473.960.082
Investimentos		473.960.082
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos		473.960.082
<u>F O N T E S</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		473.960.082
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		473.960.082
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		473.960.082
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)		
Total Líquido das Fontes		473.960.082

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		473.960.082
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		473.960.082
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		473.960.082
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		473.960.082
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	368.450	92.263
Investimentos	368.450	92.263
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	166.307.478	103.205.785
Pessoal e Encargos Sociais	6.346.798	7.350.783
Materiais e Produtos	96.049.482	15.763.913
Serviços de Terceiros	33.037.567	13.887.367
Utilidades e Serviços	631.366	558.847
Tributos e Encargos Parafiscais	15.078.334	55.192.731
Encargos Financeiros e Outros	12.860.736	9.185.142
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	12.860.736	9.185.142
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	2.303.195	1.267.002
Total dos Usos	166.675.928	103.298.048
<u>FONTES</u>		
Receita	153.040.392	230.977.562
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	149.433.349	219.640.509
Receita não Operacional	3.607.043	11.337.053
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	153.040.392	230.977.562
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	11.514.476	20.447.012
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	758.864	(999.581)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	1.362.196	(147.126.945)
Total Líquido das Fontes	166.675.928	103.298.048

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	153.040.392	230.977.562
A. Operacionais	149.433.349	219.640.509
B. Financeiras	3.607.043	11.337.053
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	166.675.928	103.298.048
A. Pessoal	6.346.798	7.350.783
B. Encargos Financeiros	12.860.736	9.185.142
C. Outros Custeios	147.099.944	86.669.860
D. Investimentos	368.450	92.263
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	12.738.984	19.100.460
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(896.552)	146.779.974
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(8.494.829)	1.152.330
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	7.598.277	145.627.644

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMOBAHIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		2.269.952
Investimentos		2.269.952
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		33.015.461
Pessoal e Encargos Sociais		865.464
Materiais e Produtos		17.180
Serviços de Terceiros		828.118
Utilidades e Serviços		131.295
Tributos e Encargos Parafiscais		3.965.477
Encargos Financeiros e Outros		26.400.061
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		121.853
Debêntures		15.846.809
Outras Fontes		10.431.399
Demais Dispêndios Correntes		807.866
Total dos Usos		35.285.413
<u>F O N T E S</u>		
Receita		49.060.607
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		39.757.181
Receita não Operacional		9.303.426
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		49.060.607
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		(5.521.256)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		1.532.582
Variação do Disponível (Inicial - Final)		(9.786.520)
Total Líquido das Fontes		35.285.413

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		49.060.607
A. Operacionais		39.757.181
B. Financeiras		9.303.426
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		35.285.413
A. Pessoal		865.464
B. Encargos Financeiros		26.400.061
C. Outros Custeios		5.749.936
D. Investimentos		2.269.952
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		(3.988.674)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		9.786.520
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		(15.564.053)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		25.350.573

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMOCEARÁ LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	237.160	163.614
Investimentos	237.160	163.614
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	17.207.203	22.152.662
Pessoal e Encargos Sociais	2.545.860	2.506.512
Materiais e Produtos	1.123.743	1.139.888
Serviços de Terceiros	12.281.548	5.502.756
Utilidades e Serviços	341.291	501.373
Tributos e Encargos Parafiscais	417.186	12.425.002
Encargos Financeiros e Outros	4.597	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	4.597	
Demais Dispêndios Correntes	492.978	77.131
Total dos Usos	17.444.363	22.316.276
<u>FONTES</u>		
Receita	784.596	59.511.043
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	654.698	58.033.226
Receita não Operacional	129.898	1.477.817
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	9.950.000	3.000.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	9.950.000	3.000.000
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	10.734.596	62.511.043
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	3.018.534	(1.944.410)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2.699	(7.730)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	3.688.534	(38.242.627)
Total Líquido das Fontes	17.444.363	22.316.276

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	10.734.596	62.511.043
A. Operacionais	654.698	58.033.226
B. Financeiras	129.898	1.477.817
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	9.950.000	3.000.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	17.444.363	22.316.276
A. Pessoal	2.545.860	2.506.512
B. Encargos Financeiros	4.597	
C. Outros Custeios	14.656.746	19.646.150
D. Investimentos	237.160	163.614
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	3.028.042	(2.563.056)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(3.681.725)	37.631.711
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	128.000	1.470.087
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(3.809.725)	36.161.624

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMOMACAÉ LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	25.035	71.750
Investimentos		71.750
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	25.035	
Dispêndios Correntes	59.708.891	77.339.259
Pessoal e Encargos Sociais	7.306.496	8.048.370
Materiais e Produtos	7.987.866	4.305.242
Serviços de Terceiros	30.654.449	4.845.536
Utilidades e Serviços	379.318	522.643
Tributos e Encargos Parafiscais	11.562.939	57.978.043
Encargos Financeiros e Outros	689.881	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	689.881	
Demais Dispêndios Correntes	1.127.942	1.639.425
Total dos Usos	59.733.926	77.411.009
<u>F O N T E S</u>		
Receita	45.929.659	243.911.823
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	45.709.154	233.102.832
Receita não Operacional	220.505	10.808.991
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	36.220.000	1.800.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	36.220.000	1.800.000
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	82.149.659	245.711.823
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(27.511.803)	38.269.887
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	687.546	(44.085)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	4.408.524	(206.526.616)
Total Líquido das Fontes	59.733.926	77.411.009

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	82.149.659	245.711.823
A. Operacionais	45.709.154	233.102.832
B. Financeiras	125.439	10.720.501
C. Demais não Operacionais	95.066	88.490
D. Outras Receitas	36.220.000	1.800.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	59.733.926	77.411.009
A. Pessoal	7.306.496	8.048.370
B. Encargos Financeiros	689.881	
C. Outros Custeios	51.712.514	69.290.889
D. Investimentos		71.750
E. Outras Despesas de Capital	25.035	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(27.224.257)	33.589.717
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(4.808.524)	201.890.531
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	123.104	10.676.416
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(4.931.628)	191.214.115

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMORIO S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	29.525.978	6.893.743
Investimentos	29.525.978	6.893.743
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	502.821.103	305.934.804
Pessoal e Encargos Sociais	4.362.291	4.000.526
Materiais e Produtos	359.700.865	79.451.633
Serviços de Terceiros	37.305.617	37.844.766
Utilidades e Serviços	901.919	394.734
Tributos e Encargos Parafiscais	77.314.916	162.451.525
Encargos Financeiros e Outros	15.758.925	14.404.359
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	2.190	
Debêntures		
Outras Fontes	15.756.735	14.404.359
Demais Dispêndios Correntes	7.476.570	7.387.261
Total dos Usos	532.347.081	312.828.547
<u>F O N T E S</u>		
Receita	539.630.515	682.945.335
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	533.810.660	659.802.062
Receita não Operacional	5.819.855	23.143.273
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	539.630.515	682.945.335
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	120.426.856	(95.107.768)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	15.880.768	(243.158.163)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(143.591.058)	(31.850.857)
Total Líquido das Fontes	532.347.081	312.828.547

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	539.630.515	682.945.335
A. Operacionais	533.810.660	659.802.062
B. Financeiras	5.819.855	23.143.273
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	532.347.081	312.828.547
A. Pessoal	4.362.291	4.000.526
B. Encargos Financeiros	15.758.925	14.404.359
C. Outros Custeios	482.699.887	287.529.919
D. Investimentos	29.525.978	6.893.743
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	136.307.624	(338.265.931)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	143.591.058	31.850.857
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	5.941.698	(234.419.249)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	137.649.360	266.270.106

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	7.033.435	1.385.276.943
Investimentos	7.033.435	1.385.276.943
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		256.150.948
Pessoal e Encargos Sociais		4.749.931
Materiais e Produtos		214.814
Serviços de Terceiros		31.668.877
Utilidades e Serviços		83.058
Tributos e Encargos Parafiscais		203.942.110
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		15.492.158
Total dos Usos	7.033.435	1.641.427.891
<u>F O N T E S</u>		
Receita		888.801.788
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		886.105.120
Receita não Operacional		2.696.668
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	7.660.812	828.101.037
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	7.660.812	828.101.037
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	7.660.812	1.716.902.825
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(903.585)	(24.606.763)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(394.280)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	276.208	(50.473.891)
Total Líquido das Fontes	7.033.435	1.641.427.891

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	7.660.812	1.716.902.825
A. Operacionais		886.105.120
B. Financeiras		2.696.668
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	7.660.812	828.101.037
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	7.033.435	1.641.427.891
A. Pessoal		4.749.931
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		251.401.017
D. Investimentos	7.033.435	1.385.276.943
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(903.585)	(31.557.334)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(276.208)	43.917.600
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		2.302.388
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(276.208)	41.615.212

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	528.247.590	454.533.897
Investimentos	135.576.041	142.460.246
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	249.720.553	162.073.651
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	69.513.459	72.964.409
Outras Fontes	180.207.094	89.109.242
Outros Dispêndios de Capital	142.950.996	150.000.000
Dispêndios Correntes	726.074.168	448.716.293
Pessoal e Encargos Sociais	41.749.471	54.731.590
Materiais e Produtos	8.710.618	10.082.481
Serviços de Terceiros	65.939.906	48.698.096
Utilidades e Serviços	17.065.187	25.152.181
Tributos e Encargos Parafiscais	410.468.378	169.562.788
Encargos Financeiros e Outros	162.121.421	117.692.812
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	44.367.549	33.195.831
Debêntures		
Outras Fontes	117.753.872	84.496.981
Demais Dispêndios Correntes	20.019.187	22.796.345
Total dos Usos	1.254.321.758	903.250.190
<u>F O N T E S</u>		
Receita	944.438.371	985.923.832
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	913.879.131	936.927.454
Receita não Operacional	30.559.240	48.996.378
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	944.438.371	985.923.832
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	85.095.509	(170.602.950)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	23.760.205	(14.746.363)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	201.027.673	102.675.671
Total Líquido das Fontes	1.254.321.758	903.250.190

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	944.438.371	985.923.832
A. Operacionais	913.879.131	936.927.454
B. Financeiras	27.480.544	45.832.123
C. Demais não Operacionais	3.078.696	3.164.255
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.004.601.205	741.176.539
A. Pessoal	41.749.471	54.731.590
B. Encargos Financeiros	162.121.421	117.692.812
C. Outros Custeios	522.203.276	276.291.891
D. Investimentos	135.576.041	142.460.246
E. Outras Despesas de Capital	142.950.996	150.000.000
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	134.160.535	(181.709.498)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	73.997.701	63.037.795
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(110.880.672)	(86.607.052)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	184.878.373	149.644.847

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GÁS S.A. - TCG (INCORPORADA EM 30/1/08)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	66.746.027	699.935
Investimentos	66.746.027	699.935
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	66.746.027	699.935
<u>F O N T E S</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	92.596.190	1.170.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	92.596.190	1.170.000
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	92.596.190	1.170.000
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(27.170.767)	(642.669)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	1.320.604	172.604
Total Líquido das Fontes	66.746.027	699.935

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	92.596.190	1.170.000
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	92.596.190	1.170.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	66.746.027	699.935
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos	66.746.027	699.935
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(27.170.767)	(588.698)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(1.320.604)	(118.633)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(1.320.604)	(118.633)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. - TNS (INCORPORADA EM 30/1/08)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	186.415.407	17.832.345
Investimentos	186.415.407	17.832.345
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	21.450.289	27.129.260
Pessoal e Encargos Sociais	1.975.717	163.772
Materiais e Produtos	87.974	
Serviços de Terceiros	6.550.252	11.194.173
Utilidades e Serviços	1.895	269
Tributos e Encargos Parafiscais	10.180.536	14.028.999
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	2.653.915	1.742.047
Total dos Usos	207.865.696	44.961.605
<u>F O N T E S</u>		
Receita	32.812.116	65.893.537
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	32.511.910	65.865.578
Receita não Operacional	300.206	27.959
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	579.867.590	48.478.816
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	579.867.590	48.478.816
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	612.679.706	114.372.353
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(398.574.643)	(79.169.629)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(27.393)	(24.507)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(6.211.974)	9.783.388
Total Líquido das Fontes	207.865.696	44.961.605

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	612.679.706	114.372.353
A. Operacionais	32.511.910	65.865.578
B. Financeiras	300.206	27.959
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	579.867.590	48.478.816
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	207.865.696	44.961.605
A. Pessoal	1.975.717	163.772
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	19.474.572	26.965.488
D. Investimentos	186.415.407	17.832.345
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(398.602.036)	(72.670.313)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	6.211.974	(3.259.565)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	272.813	3.452
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	5.939.161	(3.263.017)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		103.021
Investimentos		103.021
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		112.548.817
Pessoal e Encargos Sociais		1.727.492
Materiais e Produtos		91.871.193
Serviços de Terceiros		10.211.998
Utilidades e Serviços		193.513
Tributos e Encargos Parafiscais		8.184.773
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		359.848
Total dos Usos		112.651.838
<u>F O N T E S</u>		
Receita		126.375.906
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		96.061.521
Receita não Operacional		30.314.385
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		18.054.408
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		18.054.408
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		144.430.314
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		(18.477.110)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(305.452)
Variação do Disponível (Inicial - Final)		(12.995.914)
Total Líquido das Fontes		112.651.838

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		144.430.314
A. Operacionais		96.061.521
B. Financeiras		1.519.921
C. Demais não Operacionais		28.794.464
D. Outras Receitas		18.054.408
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		112.651.838
A. Pessoal		1.727.492
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		110.821.325
D. Investimentos		103.021
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		(18.782.562)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		12.995.914
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		1.214.469
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		11.781.445

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		31.933
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		31.933
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	58.000	59.715
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	27.219	27.646
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	30.781	32.069
Total dos Usos	58.000	91.648
<u>F O N T E S</u>		
Receita	2.107	31.933
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	2.107	31.933
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	64.732	60.025
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	64.732	60.025
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	66.839	91.958
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(8.839)	(310)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)		
Total Líquido das Fontes	58.000	91.648

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.107	31.933
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	2.107	31.933
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	58.000	59.715
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	58.000	59.715
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(8.839)	(310)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(64.732)	(28.092)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(64.732)	(28.092)

2.2.1.3 - Demais Empresas

Este grupamento, denominado “Demais Empresas do Setor Produtivo Estatal”, é constituído por empresas estatais federais cujo capital social é controlado diretamente pela União⁵ - não são empresas líderes de grupos empresariais.

Este grupamento, para fins do Orçamento de Investimento, é constituído por 25 empresas, que atuam nos seguintes segmentos:

- 08 em administração portuária (CDRJ, Codesa, Codesp, Codeba, CDC, CDP, Codomar e Codern);
- 01 em administração aeroportuária (Infraero);
- 03 em abastecimento e armazenamento (Ceagesp, CeasaMinas e Casemg);
- 02 na indústria (Emgepron, e CMB);
- 01 em serviços postais (ECT)
- 01 na área de telecomunicações (Telebrás);
- 03 em processamento de dados - serviços e suprimentos (Serpro, Dataprev e Cobra);
- 01 agência de turismo (BBTur);
- 02 gestoras de ativos (Emgea e Ativos);
- 02 gestoras de cartões e seguros (BB Corretora e BB Cartões);
- 01 em pesquisa e produção de hemoderivados (Hemobrás); e

Esse grupo, das Demais Empresas do Setor Produtivo Estatal, registrou, em 2008, gastos com investimentos no montante de R\$ 951,7 milhões, equivalentes a 26,4% da dotação final.

No consolidado do Grupo das Demais Empresas do SPE, os Investimentos apresentaram redução de 7,4% no montante realizado em 2007.

As tabelas a seguir apresentam as fontes de financiamento e a evolução desses investimentos realizados por essas empresas, no período de 2004 a 2008:

⁵ Exceção feita à Cobra, BB Tur e Ativos S.A. que são controladas pelo Banco do Brasil S.A., e por não serem instituições financeiras compõem o grupo “Demais Empresas do Setor Produtivo”.

QUADRO 17
DEMAIS EMPRESAS DO SPE
 Investimentos realizados - Período de 2004 a 2008

EMPRESA	Valores em R\$ mil				
	2004	2005	2006	2007	2008
Infraero	44.814	277.951	592.364	524.339	376.218
ECT	250.200	281.705	222.306	206.924	214.253
Serpro	28.746	72.507	98.728	121.944	98.660
CDRJ	1.914	14.907	32.995	20.623	70.484
Codesp	16.162	13.895	11.936	20.522	61.181
CMB	26.910	26.031	34.149	37.996	39.495
Dataprev	8.432	6.231	11.475	8.204	25.399
Codern	5.949	9.136	10.346	26.009	16.894
Codeba	6.793	17.914	13.766	25.965	14.574
CDP	13.791	12.396	1.042	1.439	10.167
Demais	73.191	42.397	50.592	33.752	24.366
TOTAL	476.903	775.068	1.079.698	1.027.717	951.692

Fonte: Siest

QUADRO 18
DEMAIS EMPRESAS DO SPE
 Fontes de Financiamento dos Investimentos - Período de 2004 a 2008

FONTES DE FINANCIAMENTO	Valores em R\$ mil				
	2004	2005	2006	2007	2008
Recursos Próprios	440.364	447.424	664.055	707.169	550.358
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido	36.539	327.643	190.603	193.439	303.111
Operações de Crédito de Longo Prazo	0	0	0	0	0
Outros Recursos de Longo Prazo	0	0	225.040	127.109	98.223
TOTAL	476.903	775.068	1.079.698	1.027.717	951.692

Fonte: Siest

A execução da programação do PDG para 2008 mostrou uma elevação de 8,5% em relação ao realizado em 2007. Registrou-se a elevação de 7,1% nos “Dispêndios Correntes” e de 12,8% nos “Dispêndios de Capital”, bem como a elevação da participação dessa rubrica no total de usos, passando de 23,6% para 24,5%.

Nos “Dispêndios Correntes”, o item que apresentou maior crescimento foi o de “Pessoal e Encargos Sociais” com 17,7%, seguido do item “Serviços de Terceiros” com 15,5%.

No item “Dispêndios de Capital” a variação mais significativa foi a do subitem “Outros Dispêndios de Capital”, onde são registrados o montante dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas empresas estatais, outras aplicações financeiras de longo prazo, bem como as aplicações que resultem em redução do Patrimônio Líquido. Incluem as apropriações de dividendos a serem distribuídos, compras de ações em tesouraria, resgate de partes beneficiárias, etc.

A Receita Operacional apresentou redução da sua participação no Total da Receita para 75,0%, e elevação em relação ao Total das Fontes para 65,4%. No entanto, a Receita Total e o Total de Fontes apresentaram elevação no volume de recursos de 2008 em relação a 2007. A participação do Tesouro Nacional para aumento de patrimônio Líquido dessas empresas reduziu-se para R\$ 680,5 milhões, contra R\$ 868,6 milhões em 2007.

O Grupo Demais Empresas apresentou um resultado para a meta do resultado primário com cerca de R\$ 1.568,0 milhões de déficit, com realização abaixo da meta programada de R\$ 512 milhões de déficit.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

GRUPO DAS INDEPENDENTES - SPE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	5.919.822.766	6.680.383.740
Investimentos	1.027.716.680	951.691.664
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.558.335.963	2.996.647.350
Operações de Crédito Internas	12.979.821	17.368.792
Operações de Crédito Externas	40.476.156	35.243.842
Outras Fontes	2.504.879.986	2.944.034.716
Outros Dispêndios de Capital	2.333.770.123	2.732.044.726
Dispêndios Correntes	19.210.674.284	20.574.381.181
Pessoal e Encargos Sociais	6.163.918.942	7.255.818.166
Materiais e Produtos	743.993.186	592.650.826
Serviços de Terceiros	5.747.183.759	6.638.443.954
Utilidades e Serviços	594.203.120	618.116.116
Tributos e Encargos Parafiscais	2.066.369.583	2.042.460.528
Encargos Financeiros e Outros	2.779.357.345	2.110.274.825
Operações de Crédito Internas	40.360.835	31.559.957
Operações de Crédito Externas	14.036.694	10.585.768
Debêntures		
Outras Fontes	2.724.959.816	2.068.129.100
Demais Dispêndios Correntes	1.115.648.349	1.316.616.766
Total dos Usos	25.130.497.050	27.254.764.921
<u>F O N T E S</u>		
Receita	21.050.249.757	24.844.389.224
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	16.905.120.913	18.625.379.107
Receita não Operacional	4.145.128.844	6.219.010.117
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	971.486.749	753.435.545
Tesouro	868.611.376	680.535.545
Participação no Capital - Empresas Estatais	98.800.000	72.900.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	4.075.373	
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	3.724.316.672	2.489.606.412
Operações de Crédito de Longo Prazo	5.850.000	89.900.000
Operações de Crédito Internas - Moeda	5.850.000	89.900.000
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	284.935.552	303.827.089
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo	284.935.552	303.827.089
Total das Fontes	26.036.838.730	28.481.158.270
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	(16.674.330)	3.500.000
Varição do Capital de Giro	(157.586.443)	284.541.938
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(541.367.840)	(1.441.930.510)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(190.713.067)	(72.504.777)
Total Líquido das Fontes	25.130.497.050	27.254.764.921

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	22.306.672.058	25.901.651.858
A. Operacionais	16.905.120.913	18.625.379.107
B. Financeiras	3.394.011.889	4.135.537.841
C. Demais não Operacionais	751.116.955	2.083.472.276
D. Outras Receitas	387.810.925	376.727.089
E. Transferências do Tesouro Nacional	868.611.376	680.535.545
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	20.949.776.865	22.307.732.558
A. Pessoal	6.163.918.942	7.255.818.166
B. Encargos Financeiros	2.779.357.345	2.110.274.825
C. Outros Custeios	10.267.397.997	11.208.288.190
D. Investimentos	1.027.716.680	951.691.664
E. Outras Despesas de Capital	711.385.901	781.659.713
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(413.441.855)	(902.375.884)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	943.453.338	2.691.543.416
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	73.286.704	583.332.506
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	870.166.634	2.108.210.910

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	10.987.521	154.851.178
Investimentos	105.206	124.743
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		9.983.335
Operações de Crédito Internas		9.983.335
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	10.882.315	144.743.100
Dispêndios Correntes	60.252.156	68.264.526
Pessoal e Encargos Sociais	2.442.574	3.229.997
Materiais e Produtos	16.783	27.392
Serviços de Terceiros	20.197.381	21.325.342
Utilidades e Serviços	758.195	888.242
Tributos e Encargos Parafiscais	26.977.077	25.144.622
Encargos Financeiros e Outros		5.973.508
Operações de Crédito Internas		5.973.508
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	9.860.146	11.675.423
Total dos Usos	71.239.677	223.115.704
<u>FONTES</u>		
Receita	102.070.696	104.413.426
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	98.589.786	101.404.154
Receita não Operacional	3.480.910	3.009.272
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		89.900.000
Operações de Crédito Internas - Moeda		89.900.000
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	102.070.696	194.313.426
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(4.277.537)	29.859.901
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(900.336)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(26.553.482)	(157.287)
Total Líquido das Fontes	71.239.677	223.115.704

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	102.070.696	104.413.426
A. Operacionais	98.589.786	101.404.154
B. Financeiras	3.480.910	3.009.272
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	71.239.677	213.132.369
A. Pessoal	2.442.574	3.229.997
B. Encargos Financeiros		5.973.508
C. Outros Custeios	57.809.582	59.061.021
D. Investimentos	105.206	124.743
E. Outras Despesas de Capital	10.882.315	144.743.100
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(4.277.537)	139.030.211
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	26.553.482	30.311.268
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	3.480.910	(3.864.572)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	23.072.572	34.175.840

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	11.262.579	7.154.340
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	11.262.579	7.154.340
Dispêndios Correntes	12.055.212	15.271.013
Pessoal e Encargos Sociais	532.963	540.858
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	451.012	338.991
Utilidades e Serviços	3.140	867
Tributos e Encargos Parafiscais	7.503.814	6.130.490
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	3.564.283	8.259.807
Total dos Usos	23.317.791	22.425.353
<u>FONTES</u>		
Receita	23.317.793	21.296.937
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	15.354.784	12.778.935
Receita não Operacional	7.963.009	8.518.002
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	23.317.793	21.296.937
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	2.815.483	6.685.627
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(2.827.496)	(5.552.954)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	12.011	(4.257)
Total Líquido das Fontes	23.317.791	22.425.353

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	23.317.793	21.296.937
A. Operacionais	15.354.784	12.778.935
B. Financeiras	7.963.009	8.518.002
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	23.317.791	22.425.353
A. Pessoal	532.963	540.858
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	11.522.249	14.730.155
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	11.262.579	7.154.340
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	5.594.575	(3.727.456)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	5.594.577	(4.855.872)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	5.135.513	2.965.048
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	459.064	(7.820.920)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	68.987.359	74.683.722
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	68.987.359	74.683.722
Dispêndios Correntes	424.420.709	467.813.928
Pessoal e Encargos Sociais	5.222.959	6.971.825
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	341.197.112	376.938.198
Utilidades e Serviços	919.595	982.067
Tributos e Encargos Parafiscais	73.292.484	76.470.786
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	3.788.559	6.451.052
Total dos Usos	493.408.068	542.497.650
<u>F O N T E S</u>		
Receita	493.674.954	540.363.069
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	474.500.563	518.982.884
Receita não Operacional	19.174.391	21.380.185
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	493.674.954	540.363.069
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(330.098)	2.138.831
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	63.212	(4.250)
Total Líquido das Fontes	493.408.068	542.497.650

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	493.674.954	540.363.069
A. Operacionais	474.500.563	518.982.884
B. Financeiras	19.174.391	21.380.185
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	493.408.068	542.497.650
A. Pessoal	5.222.959	6.971.825
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	419.197.750	460.842.103
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	68.987.359	74.683.722
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	32.545.400	45.222.360
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	32.812.286	43.087.779
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	19.174.391	21.380.185
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	13.637.895	21.707.594

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	242.438	1.516.735
Investimentos	242.438	1.516.735
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	68.094.892	55.040.654
Pessoal e Encargos Sociais	21.422.585	17.071.701
Materiais e Produtos	316.493	248.960
Serviços de Terceiros	10.651.071	8.928.510
Utilidades e Serviços	2.813.822	2.276.760
Tributos e Encargos Parafiscais	9.128.862	6.865.570
Encargos Financeiros e Outros	1.446.888	2.266.909
Operações de Crédito Internas	1.446.888	2.266.909
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	22.315.171	17.382.244
Total dos Usos	68.337.330	56.557.389
<u>F O N T E S</u>		
Receita	55.143.434	60.085.902
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	53.718.107	57.786.382
Receita não Operacional	1.425.327	2.299.520
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	55.143.434	60.085.902
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	14.028.283	(2.886.468)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(80)	(287)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(834.307)	(641.758)
Total Líquido das Fontes	68.337.330	56.557.389

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	55.143.434	60.085.902
A. Operacionais	53.718.107	57.786.382
B. Financeiras	10.012	1.178.618
C. Demais não Operacionais	1.415.315	1.120.902
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	68.337.330	56.557.389
A. Pessoal	21.422.585	17.071.701
B. Encargos Financeiros	1.446.888	2.266.909
C. Outros Custeios	45.225.419	35.702.044
D. Investimentos	242.438	1.516.735
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	7.519.101	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(5.674.795)	3.528.513
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(1.436.956)	(1.088.578)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(4.237.839)	4.617.091

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	44.844.263	64.075.101
Investimentos	37.996.082	39.495.224
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	6.848.181	24.579.877
Dispêndios Correntes	453.005.414	661.625.326
Pessoal e Encargos Sociais	108.097.294	123.032.117
Materiais e Produtos	227.745.270	283.987.613
Serviços de Terceiros	51.635.641	193.260.845
Utilidades e Serviços	17.124.694	16.579.675
Tributos e Encargos Parafiscais	34.810.256	23.252.065
Encargos Financeiros e Outros	2.161.140	2.155.875
Operações de Crédito Internas	2.161.140	
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		2.155.875
Demais Dispêndios Correntes	11.431.119	19.357.136
Total dos Usos	497.849.677	725.700.427
<u>FONTES</u>		
Receita	512.194.135	792.737.619
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	504.289.393	781.366.032
Receita não Operacional	7.904.742	11.371.587
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	512.194.135	792.737.619
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	1.195.008	6.119.176
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	599.071	(91.233)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(16.138.537)	(73.065.135)
Total Líquido das Fontes	497.849.677	725.700.427

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	512.194.135	792.737.619
A. Operacionais	504.289.393	781.366.032
B. Financeiras	6.424.713	9.727.503
C. Demais não Operacionais	1.480.029	1.644.084
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	497.849.677	725.700.427
A. Pessoal	108.097.294	123.032.117
B. Encargos Financeiros	2.161.140	2.155.875
C. Outros Custeios	342.746.980	536.437.334
D. Investimentos	37.996.082	39.495.224
E. Outras Despesas de Capital	6.848.181	24.579.877
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	1.794.079	6.027.943
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	16.138.537	73.065.135
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	4.862.644	7.480.395
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	11.275.893	65.584.740

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	2.344.883	3.371.322
Investimentos	2.344.883	3.371.322
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	95.984.792	104.677.471
Pessoal e Encargos Sociais	31.693.144	34.346.514
Materiais e Produtos	2.846.817	3.091.022
Serviços de Terceiros	30.867.187	38.257.071
Utilidades e Serviços	15.358.869	15.821.781
Tributos e Encargos Parafiscais	7.694.183	6.766.237
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	7.524.592	6.394.846
Total dos Usos	98.329.675	108.048.793
<u>FONTES</u>		
Receita	98.740.840	111.082.224
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	91.069.012	105.487.926
Receita não Operacional	7.671.828	5.594.298
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	98.740.840	111.082.224
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(1.055.157)	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.055.157	
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(411.165)	(3.033.431)
Total Líquido das Fontes	98.329.675	108.048.793

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	98.740.840	111.082.224
A. Operacionais	91.069.012	105.487.926
B. Financeiras		265.129
C. Demais não Operacionais	7.671.828	5.329.169
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	98.329.675	108.048.793
A. Pessoal	31.693.144	34.346.514
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	64.291.648	70.330.957
D. Investimentos	2.344.883	3.371.322
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	411.165	3.033.431
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.055.157	265.129
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(643.992)	2.768.302

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	2.198.448	1.364.824
Investimentos	1.807.312	827.263
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	391.136	537.561
Dispêndios Correntes	18.831.650	21.589.950
Pessoal e Encargos Sociais	7.610.144	9.545.559
Materiais e Produtos	977.447	830.019
Serviços de Terceiros	4.450.890	6.337.857
Utilidades e Serviços	1.149.489	303.785
Tributos e Encargos Parafiscais	2.906.301	3.296.172
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	1.737.379	1.276.558
Total dos Usos	21.030.098	22.954.774
<u>F O N T E S</u>		
Receita	21.453.069	25.446.297
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	19.736.278	23.926.777
Receita não Operacional	1.716.791	1.519.520
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	21.453.069	25.446.297
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	2.354.955	1.872.301
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.400.484)	(625.261)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(1.377.442)	(3.738.563)
Total Líquido das Fontes	21.030.098	22.954.774

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	21.453.069	25.446.297
A. Operacionais	19.736.278	23.926.777
B. Financeiras	1.716.267	1.476.797
C. Demais não Operacionais	524	42.723
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	21.030.098	22.954.774
A. Pessoal	7.610.144	9.545.559
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	11.221.506	12.044.391
D. Investimentos	1.807.312	827.263
E. Outras Despesas de Capital	391.136	537.561
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	1.154.471	(2.791.188)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.577.442	(299.665)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	315.783	851.536
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	1.261.659	(1.151.201)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COBRA TECNOLOGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	9.322.381	5.001.816
Investimentos	9.322.381	5.001.816
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	465.818.910	435.698.948
Pessoal e Encargos Sociais	27.139.449	34.842.560
Materiais e Produtos	217.247.963	21.244.468
Serviços de Terceiros	113.447.117	279.210.616
Utilidades e Serviços	7.764.208	8.143.225
Tributos e Encargos Parafiscais	54.183.554	60.982.305
Encargos Financeiros e Outros	34.720.635	22.602.101
Operações de Crédito Internas	34.720.635	22.602.101
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	11.315.984	8.673.673
Total dos Usos	475.141.291	440.700.764
<u>F O N T E S</u>		
Receita	448.292.343	461.859.100
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	432.579.158	394.387.927
Receita não Operacional	15.713.185	67.471.173
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	98.800.000	72.900.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	98.800.000	72.900.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		50.000.000
Operações de Crédito Internas - Moeda		50.000.000
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	547.092.343	584.759.100
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	(5.674.330)	
Varição do Capital de Giro	(49.968.187)	(190.131.707)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.463.362)	1.017.095
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(14.845.173)	45.056.276
Total Líquido das Fontes	475.141.291	440.700.764

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	547.092.343	534.759.100
A. Operacionais	432.579.158	394.387.927
B. Financeiras	15.699.999	22.799.887
C. Demais não Operacionais	13.186	44.671.286
D. Outras Receitas	98.800.000	72.900.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	475.141.291	440.700.764
A. Pessoal	27.139.449	34.842.560
B. Encargos Financeiros	34.720.635	22.602.101
C. Outros Custeios	403.958.826	378.254.287
D. Investimentos	9.322.381	5.001.816
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(51.431.549)	26.723.250
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	20.519.503	120.781.586
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(20.483.998)	1.214.881
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	41.003.501	119.566.705

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	25.964.784	14.574.105
Investimentos	25.964.784	14.574.105
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	70.369.638	135.677.593
Pessoal e Encargos Sociais	26.278.142	32.933.318
Materiais e Produtos	2.154.737	2.185.149
Serviços de Terceiros	17.322.223	17.000.518
Utilidades e Serviços	7.681.627	8.157.946
Tributos e Encargos Parafiscais	10.691.887	16.845.794
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	6.241.022	58.554.868
Total dos Usos	96.334.422	150.251.698
<u>F O N T E S</u>		
Receita	69.036.756	78.384.726
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	58.663.485	66.539.328
Receita não Operacional	10.373.271	11.845.398
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	21.451.794	7.561.596
Tesouro	21.451.794	7.561.596
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	90.488.550	85.946.322
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(13.871.171)	51.078.820
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	487.459	(1)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	19.229.584	13.226.557
Total Líquido das Fontes	96.334.422	150.251.698

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	90.488.550	85.946.322
A. Operacionais	58.663.485	66.539.328
B. Financeiras	82.247	54.940
C. Demais não Operacionais	10.291.024	11.790.458
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	21.451.794	7.561.596
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	96.334.422	150.251.698
A. Pessoal	26.278.142	32.933.318
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	44.091.496	102.744.275
D. Investimentos	25.964.784	14.574.105
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(13.299.038)	58.288.634
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(19.144.910)	(6.016.742)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	569.706	54.939
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(19.714.616)	(6.071.681)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	442.580	719.028
Investimentos	442.580	717.796
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		1.232
Dispêndios Correntes	15.030.298	18.269.330
Pessoal e Encargos Sociais	5.657.602	5.374.723
Materiais e Produtos	844.236	1.497.995
Serviços de Terceiros	3.468.197	2.948.423
Utilidades e Serviços	2.007.152	2.194.796
Tributos e Encargos Parafiscais	1.491.653	1.878.364
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	1.561.458	4.375.029
Total dos Usos	15.472.878	18.988.358
<u>F O N T E S</u>		
Receita	15.745.862	18.281.423
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	12.805.793	15.841.586
Receita não Operacional	2.940.069	2.439.837
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	15.745.862	18.281.423
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(976.539)	1.331.245
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	703.555	(624.310)
Total Líquido das Fontes	15.472.878	18.988.358

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	15.745.862	18.281.423
A. Operacionais	12.805.793	15.841.586
B. Financeiras	26.310	39.803
C. Demais não Operacionais	2.913.759	2.400.034
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	15.472.878	18.988.358
A. Pessoal	5.657.602	5.374.723
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	9.372.696	12.894.607
D. Investimentos	442.580	717.796
E. Outras Despesas de Capital		1.232
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(842.752)	(240.185)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(569.768)	(947.120)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	26.310	39.803
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(596.078)	(986.923)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	4.315.440	1.970.041
Investimentos	4.315.440	1.970.041
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	22.780.868	25.372.620
Pessoal e Encargos Sociais	11.180.780	12.325.572
Materiais e Produtos	263.665	380.020
Serviços de Terceiros	6.645.689	7.074.713
Utilidades e Serviços	1.549.489	1.764.385
Tributos e Encargos Parafiscais	3.108.592	3.538.959
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	32.653	288.971
Total dos Usos	27.096.308	27.342.661
<u>F O N T E S</u>		
Receita	22.837.456	27.543.278
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	20.461.913	24.701.858
Receita não Operacional	2.375.543	2.841.420
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	9.275.373	10.472.000
Tesouro	5.200.000	10.472.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	4.075.373	
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	32.112.829	38.015.278
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	1.635.054	1.463.506
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(6.651.575)	(12.136.123)
Total Líquido das Fontes	27.096.308	27.342.661

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	32.112.829	38.015.278
A. Operacionais	20.461.913	24.701.858
B. Financeiras	674.822	1.033.485
C. Demais não Operacionais	1.700.721	1.807.935
D. Outras Receitas	4.075.373	
E. Transferências do Tesouro Nacional	5.200.000	10.472.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	27.096.308	27.342.661
A. Pessoal	11.180.780	12.325.572
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	11.600.088	13.047.048
D. Investimentos	4.315.440	1.970.041
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	1.727.557	1.593.134
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	6.744.078	12.265.751
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	674.822	1.033.485
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	6.069.256	11.232.266

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	8.763.523	3.956.298
Investimentos	7.305.210	2.565.192
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	1.458.313	1.391.106
Operações de Crédito Internas	1.458.313	1.391.106
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	61.352.338	68.029.552
Pessoal e Encargos Sociais	23.731.774	28.649.694
Materiais e Produtos	229.692	313.828
Serviços de Terceiros	13.812.598	16.076.238
Utilidades e Serviços	2.626.025	2.401.080
Tributos e Encargos Parafiscais	6.460.764	7.934.823
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	14.491.485	12.653.889
Total dos Usos	70.115.861	71.985.850
<u>F O N T E S</u>		
Receita	60.597.433	78.047.756
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	48.312.699	65.737.394
Receita não Operacional	12.284.734	12.310.362
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	8.269.485	2.472.000
Tesouro	8.269.485	2.472.000
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	68.866.918	80.519.756
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	3.692.910	(4.919.615)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.684.298	123.603
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(4.128.265)	(3.737.894)
Total Líquido das Fontes	70.115.861	71.985.850

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	68.866.918	80.519.756
A. Operacionais	48.312.699	65.737.394
B. Financeiras	766.025	172.191
C. Demais não Operacionais	11.518.709	12.138.171
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	8.269.485	2.472.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	68.657.548	70.594.744
A. Pessoal	23.731.774	28.649.694
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	37.620.564	39.379.858
D. Investimentos	7.305.210	2.565.192
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	1.209.543	(8.072.952)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.418.913	1.852.060
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	2.450.323	295.794
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(1.031.410)	1.556.266

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	23.251.536	68.520.979
Investimentos	20.522.133	61.181.013
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.729.403	1.739.966
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	2.729.403	1.739.966
Outros Dispêndios de Capital		5.600.000
Dispêndios Correntes	445.816.159	502.122.252
Pessoal e Encargos Sociais	130.363.847	142.967.572
Materiais e Produtos	3.714.241	4.226.620
Serviços de Terceiros	97.475.043	113.465.784
Utilidades e Serviços	25.385.252	27.996.627
Tributos e Encargos Parafiscais	93.468.897	87.592.124
Encargos Financeiros e Outros	21.353.378	17.336.487
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	21.353.378	17.336.487
Demais Dispêndios Correntes	74.055.501	108.537.038
Total dos Usos	469.067.695	570.643.231
<u>F O N T E S</u>		
Receita	550.638.536	566.021.050
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	550.638.536	566.021.050
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	9.412.646	46.312.852
Tesouro	9.412.646	46.312.852
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	560.051.182	612.333.902
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	(11.000.000)	3.500.000
Varição do Capital de Giro	(89.693.582)	(53.687.202)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	9.085.592	5.603.604
Varição do Disponível (Inicial - Final)	624.503	2.892.927
Total Líquido das Fontes	469.067.695	570.643.231

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	560.051.182	612.333.902
A. Operacionais	550.638.536	566.021.050
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	9.412.646	46.312.852
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	466.338.292	568.903.265
A. Pessoal	130.363.847	142.967.572
B. Encargos Financeiros	21.353.378	17.336.487
C. Outros Custeios	294.098.934	341.818.193
D. Investimentos	20.522.133	61.181.013
E. Outras Despesas de Capital		5.600.000
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(91.142.537)	(39.324.877)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	2.570.353	4.105.760
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(12.267.786)	(11.732.883)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	14.838.139	15.838.643

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	23.722	10.285
Investimentos	23.722	10.285
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	4.018.652	3.709.889
Pessoal e Encargos Sociais	1.835.955	1.801.387
Materiais e Produtos	256.564	166.326
Serviços de Terceiros	1.337.273	1.044.145
Utilidades e Serviços	158.841	173.735
Tributos e Encargos Parafiscais	60.124	10.098
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	369.895	514.198
Total dos Usos	4.042.374	3.720.174
<u>F O N T E S</u>		
Receita	3.199.023	3.008.737
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	3.199.023	3.008.737
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	3.199.023	3.008.737
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	11.774.905	4.708.140
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(10.931.554)	(3.996.703)
Total Líquido das Fontes	4.042.374	3.720.174

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.199.023	3.008.737
A. Operacionais		
B. Financeiras	3.199.023	3.008.737
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.042.374	3.720.174
A. Pessoal	1.835.955	1.801.387
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	2.182.697	1.908.502
D. Investimentos	23.722	10.285
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(843.351)	(711.437)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	3.199.023	3.008.737
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(4.042.374)	(3.720.174)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.438.841	10.166.988
Investimentos	1.438.841	10.166.988
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	59.037.819	66.548.419
Pessoal e Encargos Sociais	23.797.449	28.813.240
Materiais e Produtos	1.442.436	1.467.789
Serviços de Terceiros	16.663.860	20.423.351
Utilidades e Serviços	5.897.744	5.379.184
Tributos e Encargos Parafiscais	10.233.958	9.447.060
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	1.002.372	1.017.795
Total dos Usos	60.476.660	76.715.407
<u>F O N T E S</u>		
Receita	78.048.766	75.587.368
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	67.094.416	62.884.612
Receita não Operacional	10.954.350	12.702.756
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	2.800.000	7.918.489
Tesouro	2.800.000	7.918.489
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	80.848.766	83.505.857
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(13.227.062)	(3.768.568)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(7.145.044)	(3.021.882)
Total Líquido das Fontes	60.476.660	76.715.407

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	80.848.766	83.505.857
A. Operacionais	67.094.416	62.884.612
B. Financeiras	3.222.645	3.739.945
C. Demais não Operacionais	7.731.705	8.962.811
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	2.800.000	7.918.489
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	60.476.660	76.715.407
A. Pessoal	23.797.449	28.813.240
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	35.240.370	37.735.179
D. Investimentos	1.438.841	10.166.988
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(4.787.722)	(1.952.816)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	15.584.384	4.837.634
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	3.222.645	3.739.945
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	12.361.739	1.097.689

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	22.095.116	72.041.846
Investimentos	20.622.843	70.483.560
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	1.472.273	1.558.286
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.472.273	1.558.286
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	191.333.858	289.529.198
Pessoal e Encargos Sociais	86.225.154	77.775.082
Materiais e Produtos	492.892	98.061
Serviços de Terceiros	21.548.197	18.914.752
Utilidades e Serviços	7.756.086	7.092.995
Tributos e Encargos Parafiscais	17.637.381	12.443.793
Encargos Financeiros e Outros	1.248.436	1.075.411
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.248.436	1.075.411
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	56.425.712	172.129.104
Total dos Usos	213.428.974	361.571.044
<u>F O N T E S</u>		
Receita	177.023.894	203.198.870
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	127.483.685	178.663.530
Receita não Operacional	49.540.209	24.535.340
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	117.180.839	128.218.549
Tesouro	117.180.839	128.218.549
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	294.204.733	331.417.419
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(4.264.507)	11.701.717
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		572.474
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(76.511.252)	17.879.434
Total Líquido das Fontes	213.428.974	361.571.044

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	294.204.733	331.417.419
A. Operacionais	127.483.685	178.663.530
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	49.540.209	24.535.340
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	117.180.839	128.218.549
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	211.956.701	360.012.758
A. Pessoal	86.225.154	77.775.082
B. Encargos Financeiros	1.248.436	1.075.411
C. Outros Custeios	103.860.268	210.678.705
D. Investimentos	20.622.843	70.483.560
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(4.264.507)	12.274.191
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	77.983.525	(16.321.148)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(1.248.436)	(502.937)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	79.231.961	(15.818.211)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	26.009.146	16.894.093
Investimentos	26.009.146	16.894.093
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	45.257.501	47.169.849
Pessoal e Encargos Sociais	19.039.712	21.441.802
Materiais e Produtos	3.631.198	3.177.224
Serviços de Terceiros	11.154.558	10.817.423
Utilidades e Serviços	2.161.733	2.192.316
Tributos e Encargos Parafiscais	5.009.370	5.604.491
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	4.260.930	3.936.593
Total dos Usos	71.266.647	64.063.942
<u>F O N T E S</u>		
Receita	37.406.514	42.272.984
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	30.452.551	34.916.199
Receita não Operacional	6.953.963	7.356.785
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	30.786.612	19.098.608
Tesouro	30.786.612	19.098.608
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	68.193.126	61.371.592
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	6.316.456	(6.182.298)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(189.720)	(208.507)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(3.053.215)	9.083.155
Total Líquido das Fontes	71.266.647	64.063.942

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	68.193.126	61.371.592
A. Operacionais	30.452.551	34.916.199
B. Financeiras	641.454	330.444
C. Demais não Operacionais	6.312.509	7.026.341
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	30.786.612	19.098.608
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	71.266.647	64.063.942
A. Pessoal	19.039.712	21.441.802
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	26.217.789	25.728.047
D. Investimentos	26.009.146	16.894.093
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(134.880)	228.609
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(3.208.401)	(2.463.741)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	451.734	121.937
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(3.660.135)	(2.585.678)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	2.273.719.747	2.588.871.290
Investimentos	206.923.501	214.253.125
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	50.525.391	40.573.068
Operações de Crédito Internas	11.521.508	5.994.351
Operações de Crédito Externas	39.003.883	34.578.717
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	2.016.270.855	2.334.045.097
Dispêndios Correntes	8.966.704.316	10.255.287.336
Pessoal e Encargos Sociais	3.689.884.289	4.507.928.941
Materiais e Produtos	171.757.984	172.400.004
Serviços de Terceiros	3.558.009.034	3.929.053.487
Utilidades e Serviços	239.895.774	268.155.331
Tributos e Encargos Parafiscais	823.755.199	834.915.616
Encargos Financeiros e Outros	69.790.991	59.818.181
Operações de Crédito Internas	2.032.172	227.203
Operações de Crédito Externas	12.788.258	10.069.763
Debêntures		
Outras Fontes	54.970.561	49.521.215
Demais Dispêndios Correntes	413.611.045	483.015.776
Total dos Usos	11.240.424.063	12.844.158.626
<u>FONTES</u>		
Receita	10.166.388.881	11.506.540.760
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	9.697.185.143	10.818.620.586
Receita não Operacional	469.203.738	687.920.174
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	1.983.847.581	534.871.952
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	12.150.236.462	12.041.412.712
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(237.100.677)	64.094.244
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(672.711.722)	738.651.670
Total Líquido das Fontes	11.240.424.063	12.844.158.626

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	10.166.388.881	11.506.540.760
A. Operacionais	9.697.185.143	10.818.620.586
B. Financeiras	293.631.715	457.367.282
C. Demais não Operacionais	175.572.023	230.552.892
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	9.567.514.450	10.853.200.545
A. Pessoal	3.689.884.289	4.507.928.941
B. Encargos Financeiros	69.790.991	59.818.181
C. Outros Custeios	5.207.029.036	5.687.540.214
D. Investimentos	206.923.501	214.253.125
E. Outras Despesas de Capital	393.886.633	383.660.084
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(52.464.245)	141.099.119
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	546.410.186	794.439.334
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	223.840.724	397.549.101
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	322.569.462	396.890.233

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	467.532	6.954.000
Investimentos	467.532	6.954.000
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	12.639.567	14.565.455
Pessoal e Encargos Sociais	6.444.948	8.643.851
Materiais e Produtos	20.513	779.113
Serviços de Terceiros	4.238.716	3.110.158
Utilidades e Serviços	74.431	114.119
Tributos e Encargos Parafiscais	1.233.255	1.486.268
Encargos Financeiros e Outros	90	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	90	
Demais Dispêndios Correntes	627.614	431.946
Total dos Usos	13.107.099	21.519.455
<u>F O N T E S</u>		
Receita	5.035.527	9.856.577
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	5.035.527	9.856.577
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	36.600.000	37.700.000
Tesouro	36.600.000	37.700.000
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	41.635.527	47.556.577
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(29.580)	(582.564)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(370)	
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(28.498.478)	(25.454.558)
Total Líquido das Fontes	13.107.099	21.519.455

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	41.635.527	47.556.577
A. Operacionais		
B. Financeiras	5.035.527	7.401.200
C. Demais não Operacionais		2.455.377
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	36.600.000	37.700.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	13.107.099	21.519.455
A. Pessoal	6.444.948	8.643.851
B. Encargos Financeiros	90	
C. Outros Custeios	6.194.529	5.921.604
D. Investimentos	467.532	6.954.000
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	566.880	348.786
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	29.095.308	26.385.908
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	5.035.067	7.401.200
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	24.060.241	18.984.708

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	524.338.867	376.218.350
Investimentos	524.338.867	376.218.350
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.975.583.761	2.323.001.570
Pessoal e Encargos Sociais	746.184.995	856.986.603
Materiais e Produtos	50.711.746	62.712.161
Serviços de Terceiros	766.002.567	877.237.333
Utilidades e Serviços	216.883.705	213.811.484
Tributos e Encargos Parafiscais	150.496.477	228.516.561
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	45.304.271	83.737.428
Total dos Usos	2.499.922.628	2.699.219.920
<u>F O N T E S</u>		
Receita	2.301.330.805	2.764.830.090
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.255.671.220	2.623.691.854
Receita não Operacional	45.659.585	141.138.236
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	565.110.000	78.000.000
Tesouro	565.110.000	78.000.000
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	284.935.552	303.827.089
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo	284.935.552	303.827.089
Total das Fontes	3.151.376.357	3.146.657.179
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(108.356.824)	23.673.851
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(543.096.905)	(471.111.110)
Total Líquido das Fontes	2.499.922.628	2.699.219.920

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.151.376.357	3.146.657.179
A. Operacionais	2.255.671.220	2.623.691.854
B. Financeiras	45.122.022	135.962.310
C. Demais não Operacionais	537.563	5.175.926
D. Outras Receitas	284.935.552	303.827.089
E. Transferências do Tesouro Nacional	565.110.000	78.000.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.499.922.628	2.699.219.920
A. Pessoal	746.184.995	856.986.603
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	1.229.398.766	1.466.014.967
D. Investimentos	524.338.867	376.218.350
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(96.366.392)	41.548.051
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	555.087.337	488.985.310
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	45.122.022	135.962.310
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	509.965.315	353.023.000

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.573.531	92.258
Investimentos	1.573.531	
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		92.258
Dispêndios Correntes	40.718.119	11.694.849
Pessoal e Encargos Sociais	20.048.842	6.809.362
Materiais e Produtos	180.062	72.390
Serviços de Terceiros	10.131.957	2.910.480
Utilidades e Serviços	475.631	200.023
Tributos e Encargos Parafiscais	6.263.926	996.621
Encargos Financeiros e Outros	492.867	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	492.867	
Demais Dispêndios Correntes	3.124.834	705.973
Total dos Usos	42.291.650	11.787.107
<u>F O N T E S</u>		
Receita	42.580.336	7.685.466
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	41.181.811	7.249.911
Receita não Operacional	1.398.525	435.555
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	10.000.000	
Tesouro	10.000.000	
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	52.580.336	7.685.466
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	1.641.439	(15.751.984)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(327.305)	10.015
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(11.602.820)	19.843.610
Total Líquido das Fontes	42.291.650	11.787.107

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	52.580.336	7.685.466
A. Operacionais	41.181.811	7.249.911
B. Financeiras	1.262.204	384.090
C. Demais não Operacionais	136.321	51.465
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	10.000.000	
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	42.291.650	11.787.107
A. Pessoal	20.048.842	6.809.362
B. Encargos Financeiros	492.867	
C. Outros Custeios	20.176.410	4.885.487
D. Investimentos	1.573.531	
E. Outras Despesas de Capital		92.258
III - Ajuste Critério Competência/ Caixa	1.457.931	(4.943.988)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	11.746.617	(9.045.629)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	442.032	394.105
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	11.304.585	(9.439.734)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	16.269.599	43.759.210
Investimentos	8.204.280	25.399.288
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	8.065.319	18.359.922
Dispêndios Correntes	553.531.222	615.218.280
Pessoal e Encargos Sociais	237.826.929	257.170.544
Materiais e Produtos	2.733.247	3.595.446
Serviços de Terceiros	80.551.129	83.352.910
Utilidades e Serviços	17.115.857	15.219.913
Tributos e Encargos Parafiscais	91.621.483	117.370.142
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	123.682.577	138.509.325
Total dos Usos	569.800.821	658.977.490
<u>F O N T E S</u>		
Receita	595.543.437	701.137.164
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	552.281.452	581.821.798
Receita não Operacional	43.261.985	119.315.366
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	595.543.437	701.137.164
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(58.536.536)	283.208.847
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(13.982.746)	(78.249.218)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	46.776.666	(247.119.303)
Total Líquido das Fontes	569.800.821	658.977.490

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	595.543.437	701.137.164
A. Operacionais	552.281.452	581.821.798
B. Financeiras	15.268.956	89.015.175
C. Demais não Operacionais	27.993.029	30.300.191
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	569.800.821	658.977.490
A. Pessoal	237.826.929	257.170.544
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	315.704.293	358.047.736
D. Investimentos	8.204.280	25.399.288
E. Outras Despesas de Capital	8.065.319	18.359.922
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(72.401.951)	204.969.023
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(46.659.335)	247.128.697
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.286.210	10.765.957
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(47.945.545)	236.362.740

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	179.991.239	189.222.441
Pessoal e Encargos Sociais	82.819.030	99.666.085
Materiais e Produtos	20.263.317	16.698.345
Serviços de Terceiros	40.343.619	40.947.695
Utilidades e Serviços	1.415.360	1.805.271
Tributos e Encargos Parafiscais	26.071.089	25.055.059
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	9.078.824	5.049.986
Total dos Usos	179.991.239	189.222.441
<u>F O N T E S</u>		
Receita	188.760.806	200.510.509
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	169.476.533	183.381.089
Receita não Operacional	19.284.273	17.129.420
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	188.760.806	200.510.509
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(13.192.505)	(963.717)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	14.206.924	9.958.831
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(9.783.986)	(20.283.182)
Total Líquido das Fontes	179.991.239	189.222.441

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	188.760.806	200.510.509
A. Operacionais	169.476.533	183.381.089
B. Financeiras	19.272.573	17.129.420
C. Demais não Operacionais	11.700	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	179.991.239	189.222.441
A. Pessoal	82.819.030	99.666.085
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	97.172.209	89.556.356
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	75.644.434	30.819.895
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	84.414.001	42.107.963
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	33.479.497	27.088.251
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	50.934.504	15.019.712

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	2.677.994.791	3.091.023.761
Investimentos	727.751	664.488
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.502.150.583	2.942.294.750
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	2.502.150.583	2.942.294.750
Outros Dispêndios de Capital	175.116.457	148.064.523
Dispêndios Correntes	3.310.526.904	2.539.885.667
Pessoal e Encargos Sociais	8.683.196	10.308.090
Materiais e Produtos	139.654	84.271
Serviços de Terceiros	303.256.287	292.958.612
Utilidades e Serviços	328.028	313.450
Tributos e Encargos Parafiscais	321.394.283	253.347.826
Encargos Financeiros e Outros	2.617.851.492	1.890.582.333
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	2.617.851.492	1.890.582.333
Demais Dispêndios Correntes	58.873.964	92.291.085
Total dos Usos	5.988.521.695	5.630.909.428
<u>F O N T E S</u>		
Receita	3.194.331.351	4.373.925.991
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.447.418	2.085.355
Receita não Operacional	3.191.883.933	4.371.840.636
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	1.740.469.091	1.954.734.460
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	4.934.800.442	6.328.660.451
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	271.947.018	160.315.493
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(543.184.229)	(961.227.194)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	1.324.958.464	103.160.678
Total Líquido das Fontes	5.988.521.695	5.630.909.428

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.194.331.351	4.373.925.991
A. Operacionais	2.447.418	2.085.355
B. Financeiras	2.921.517.266	2.813.971.851
C. Demais não Operacionais	270.366.667	1.557.868.785
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.486.371.112	2.688.614.678
A. Pessoal	8.683.196	10.308.090
B. Encargos Financeiros	2.617.851.492	1.890.582.333
C. Outros Custeios	683.992.216	638.995.244
D. Investimentos	727.751	664.488
E. Outras Despesas de Capital	175.116.457	148.064.523
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(271.222.883)	(800.910.183)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(563.262.644)	884.401.130
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(239.518.455)	(37.837.676)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(323.744.189)	922.238.806

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	4.773.395	642.213
Investimentos	4.773.395	642.213
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	123.319.635	27.978.988
Pessoal e Encargos Sociais	34.211.105	8.169.506
Materiais e Produtos	28.132.940	8.656.547
Serviços de Terceiros	12.784.448	3.376.521
Utilidades e Serviços	3.127.022	796.750
Tributos e Encargos Parafiscais	15.676.640	2.546.015
Encargos Financeiros e Outros	6.541.999	388.844
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	6.541.999	388.844
Demais Dispêndios Correntes	22.845.481	4.044.805
Total dos Usos	128.093.030	28.621.201
<u>F O N T E S</u>		
Receita	81.382.249	10.260.649
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	72.044.033	9.629.033
Receita não Operacional	9.338.216	631.616
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	41.800.000	
Tesouro	41.800.000	
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	5.850.000	
Operações de Crédito Internas - Moeda	5.850.000	
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	129.032.249	10.260.649
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(3.062.323)	9.285.504
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(4.504.160)	(662.089)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	6.627.264	9.737.137
Total Líquido das Fontes	128.093.030	28.621.201

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	123.182.249	10.260.649
A. Operacionais	72.044.033	9.629.033
B. Financeiras	2.546.707	604.404
C. Demais não Operacionais	6.791.509	27.212
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	41.800.000	
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	128.093.030	28.621.201
A. Pessoal	34.211.105	8.169.506
B. Encargos Financeiros	6.541.999	388.844
C. Outros Custeios	82.566.531	19.420.638
D. Investimentos	4.773.395	642.213
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(1.366.635)	8.938.733
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(6.277.416)	(9.421.819)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(8.499.452)	(446.529)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	2.222.036	(8.975.290)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	157.889.715	98.842.556
Investimentos	121.943.793	98.660.024
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	35.945.922	182.532
Dispêndios Correntes	1.490.619.335	1.564.198.532
Pessoal e Encargos Sociais	800.697.423	918.325.874
Materiais e Produtos	7.822.916	5.616.792
Serviços de Terceiros	205.701.492	268.660.806
Utilidades e Serviços	13.659.015	15.332.958
Tributos e Encargos Parafiscais	264.920.673	182.839.489
Encargos Financeiros e Outros	23.749.429	23.865.875
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	23.749.429	23.865.875
Demais Dispêndios Correntes	174.068.387	149.556.738
Total dos Usos	1.648.509.050	1.663.041.088
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.686.758.791	1.591.070.111
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.508.936.654	1.386.779.112
Receita não Operacional	177.822.137	204.290.999
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		271.000.000
Tesouro		271.000.000
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	1.686.758.791	1.862.070.111
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	100.899.014	(261.488.733)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	7.564.417	7.605.790
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(146.713.172)	54.853.920
Total Líquido das Fontes	1.648.509.050	1.663.041.088

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.686.758.791	1.862.070.111
A. Operacionais	1.508.936.654	1.386.779.112
B. Financeiras	8.857.963	24.233.844
C. Demais não Operacionais	168.964.174	180.057.155
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		271.000.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.648.509.050	1.663.041.088
A. Pessoal	800.697.423	918.325.874
B. Encargos Financeiros	23.749.429	23.865.875
C. Outros Custeios	666.172.483	622.006.783
D. Investimentos	121.943.793	98.660.024
E. Outras Despesas de Capital	35.945.922	182.532
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	108.463.431	(253.882.943)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	146.713.172	(54.853.920)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(7.327.049)	7.973.759
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	154.040.221	(62.827.679)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	301.029	
Investimentos	301.029	
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	42.752.798	48.984.385
Pessoal e Encargos Sociais	4.243.293	5.103.662
Materiais e Produtos	50.373	38.228
Serviços de Terceiros	3.693.116	3.752.262
Utilidades e Serviços	112.336	121.911
Tributos e Encargos Parafiscais	277.401	225.358
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	34.376.279	39.742.964
Total dos Usos	43.053.827	48.984.385
<u>FONTES</u>		
Receita	18.552.749	17.187.853
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	146.490	
Receita não Operacional	18.406.259	17.187.853
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		200.000.000
Tesouro		200.000.000
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	18.552.749	217.187.853
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	21.324.118	32.055.722
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(8.007.485)	(7.056.802)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	11.184.445	(193.202.388)
Total Líquido das Fontes	43.053.827	48.984.385

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	18.552.749	217.187.853
A. Operacionais	146.490	
B. Financeiras	18.251.808	16.705.550
C. Demais não Operacionais	154.451	482.303
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		200.000.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	43.053.827	48.984.385
A. Pessoal	4.243.293	5.103.662
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	38.509.505	43.880.723
D. Investimentos	301.029	
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	12.315.493	12.726.629
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(12.185.585)	180.930.097
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	10.244.323	9.648.748
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(22.429.908)	171.281.349

2.3 – Necessidade de Financiamento Líquido - Nefil

A Necessidade de Financiamento Líquido - Nefil, é o demonstrativo específico das empresas do Setor Produtivo Estatal - SPE, e que permite definir o desempenho orçamentário da empresa/grupo/setor, traduzido em *déficit* ou *superávit* ocorrido no ano.

Dessa forma, se constitui no principal indicador para aferição do desempenho do Setor Público, em termos financeiros, e que apura se determinado segmento governamental está sendo capaz de gerar, em período específico de tempo, receita própria suficiente para cobertura de suas despesas. Suas metas são estabelecidas em valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

QUADRO 19
EMPRESAS DO SPE - 2008
Necessidade de Financiamento Líquido

DISCRIMINAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINAL	R\$ milhões
		REALIZADO
Grupo Eletrobrás	1.442	1.822
Grupo Petrobras (1)	12.685	13.409
Demais Empresas do SPE	(512)	(1.568)
ITAIPU (2)	5.107	3.936
TOTAL	18.721	17.599

Fonte: Siest

(1) Exclui empresas que atuam exclusivamente no exterior.

(2) Resultado estimado pelo DEST para os valores programados e reprogramados.

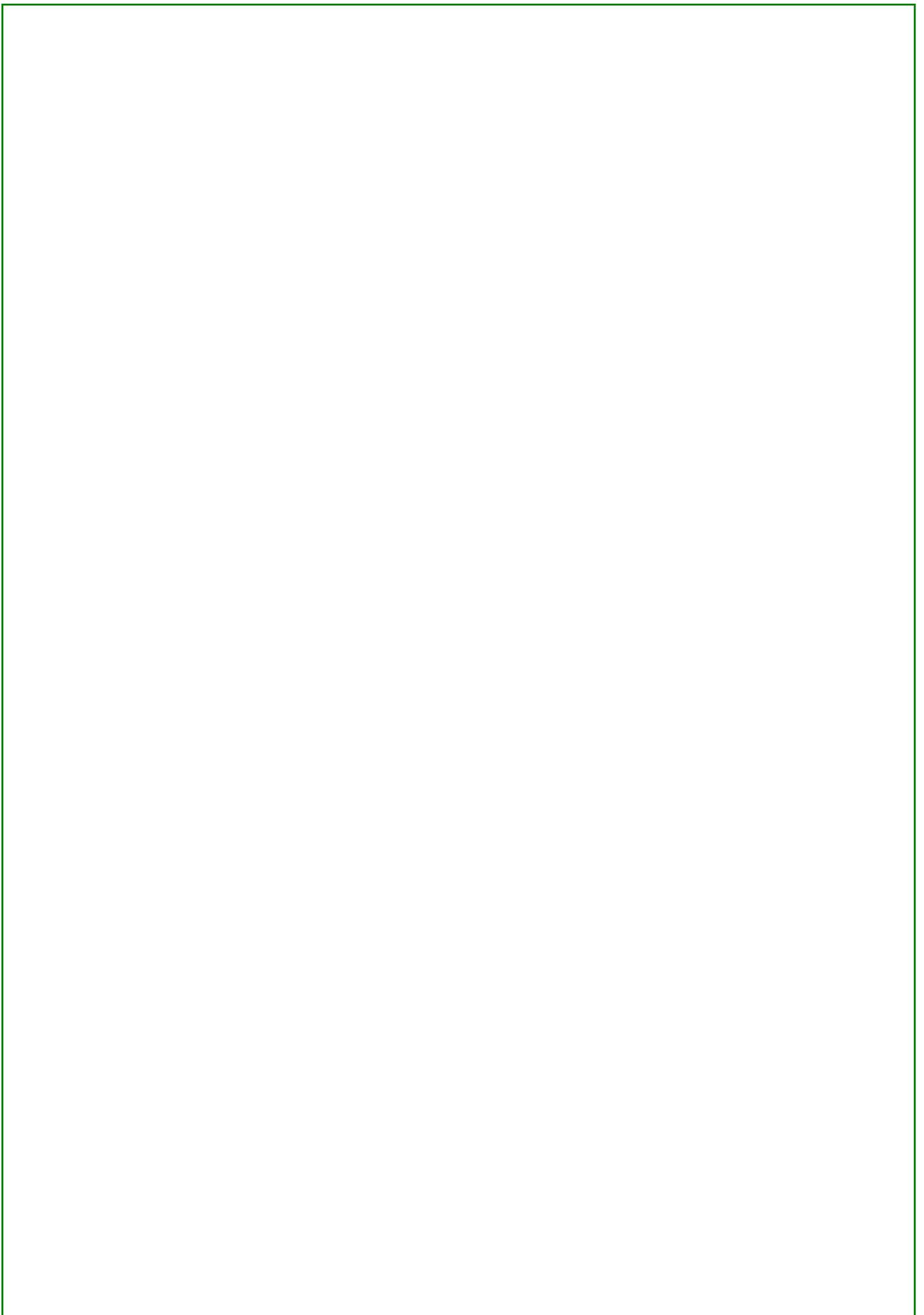
Para o exercício de 2008, a meta para o resultado primário ficou abaixo do programado em 5,99%, com o esforço das empresas estatais representando 0,61% do Produto Interno Bruto-PIB, contra os 0,65% programados.

Neste item, merecem destaque as empresas do Grupo Eletrobrás que excederam a meta definida em cerca de 26,4%, bem como as empresas do Grupo Petrobras, que apresentaram excedente de R\$ 724,0 milhões, contra uma necessidade de R\$ 12.685,0 milhões programada.

Vale ressaltar que o valor apresentado para a empresa Itaipu Binacional é apenas indicativo da previsão de resultado primário esperada para aquela empresa em 2008, uma vez que, conforme decisão emanada do Tribunal de Contas da União, os órgãos de coordenação e controle brasileiros não têm competência para fixar os gastos da mesma, por se tratar de empresa de controle binacional.

PARTE 3
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS





3

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS

Este capítulo trata da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais, bem como do Orçamento de Investimento das instituições financeiras oficiais federais, controladas pelo Dest, no exercício de 2008.

Diferentemente das empresas do SPE, os dispêndios correntes e de capital dessas instituições não estão sujeitos às limitações e metas destinadas ao equacionamento do déficit público federal. Por definição, dispêndios das instituições financeiras oficiais federais não causam impacto nessas metas.

Como decorrência, não é gerado o demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido – Nefil para essas entidades. Entretanto, a análise e definição de limites de seus gastos são compatíveis com os indicadores de conjuntura macroeconômica, a capacidade de produzir resultados e a busca da eficiência empresarial, entre outros fatores.

A execução orçamentária dessas instituições, tanto do PDG como do Orçamento de Investimento, segue os mesmos trâmites e cronogramas utilizados para as empresas do SPE, conforme mencionado no Capítulo 2.

3.1 - Comentários sobre a execução orçamentária anual

O PDG das instituições financeiras oficiais federais, para o ano 2008, contemplou as programações de 22 instituições financeiras federais.

O Total dos Usos consolidado foi também autorizado pelo Decreto nº 6.251, de 6 de novembro de 2007, alterado pelo Decreto nº 6.646, de 18 de novembro de 2008, e totalizou R\$ 349,1 bilhões.

Desse montante, foram direcionados R\$ 71,1 bilhões para Dispêndios de Capital e R\$ 138,4 bilhões para Dispêndios Correntes.

O Total das Fontes consolidado totalizou R\$ 389,5 bilhões, assim constituídos: R\$ 183,7 bilhões de receitas próprias; R\$ 28,7 bilhões de operações de crédito de longo prazo; e R\$ 169,4 bilhões de demais obrigações.

A Tabela PDG - Instituições Financeiras Federais - Demonstrativo consolidado de execução Usos e Fontes – Período 2004 a 2008, permite uma visualização contextualizada da evolução dos

gastos de capital e correntes, bem como das fontes de financiamento e das operações das instituições no período referenciado.

QUADRO 20
PDG – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS

Demonstrativo consolidado da execução de USOS E FONTES - Período de 2004 a 2008

DISCRIMINAÇÃO	Valores em R\$ milhões correntes				
	2004	2005	2006	2007	2008
USOS					
Dispêndios de Capital	32.105	37.382	46.676	42.631	71.075
Investimentos (1)	1.757	1.715	1.717	1.859	4.821
Amortizações - Principal	24.671	24.871	28.085	26.239	23.320
Outros Dispêndios de Capital	5.677	10.796	16.874	14.533	42.934
Dispêndios Correntes	75.206	85.517	91.614	94.325	138.377
Pessoal e Encargos Sociais	12.236	13.007	14.201	16.456	17.830
Loc. Equip.proc.dados, serv.terc., utilidades e serviços	8.574	9.341	9.848	10.665	11.431
Tributos e Encargos Parafiscais	4.985	8.740	5.646	7.756	6.856
Juros e Outros	41.442	45.959	49.654	47.457	85.807
Demais Dispêndios Correntes	7.969	8.471	12.266	11.991	16.452
Total dos Dispêndios PDG	107.311	122.899	138.290	136.956	209.452
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	27.174	35.704	47.112	61.063	139.635
TOTAL DOS USOS	134.485	158.603	185.402	198.019	349.087
FONTES					
Receita	93.145	112.259	142.930	129.708	183.669
Receita Operacional	88.164	107.981	133.357	124.121	171.932
Receita não Operacional	4.981	4.278	9.573	5.587	11.736
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0
Tesouro	0	0	0	0	0
Participação no Capital	0	0	0	0	0
Retorno de Operações de Crédito	267	395	538	724	1.154
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	3.477	4.180	4.626	5.359	6.552
Rec.de Empréstimos e Financiamentos de LP	16.176	12.182	19.447	14.097	28.655
Operações de Crédito Internas - Moeda	6.813	9.136	15.160	10.345	12.443
Oper. Cred. Externas, Res. 63 e Var. Cambial	9.364	3.046	4.287	3.752	16.212
Demais obrigações	43.844	44.328	72.635	96.626	169.446
Tesouro	4.563	2.580	952	2.626	24.834
Depósitos a Vista	3.857	4.371	6.398	14.846	516
Depósitos a Prazo	14.370	29.185	25.187	36.659	98.581
Outras Obrigações (2)	21.054	8.193	40.098	42.495	45.515
TOTAL DAS FONTES	156.911	173.344	240.176	246.514	389.476
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP	93	88	8	32	13.729
Outras Variações Patrimoniais	(15.519)	(19.205)	(52.649)	(51.092)	(46.686)
Variação do Disponível	(7.000)	4.376	(2.132)	2.564	(7.432)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	134.485	158.603	185.402	198.019	349.087

Fonte: Siest

Obs: (1) - Inclui operações de Arrendamento Mercantil;

(2) - Inclui FAT e FND - Fundos de Assistência ao Trabalhador e Nacional de Desenvolvimento.

No consolidado do Grupo das Instituições Financeiras Oficiais Federais, em relação ao exercício de 2007, merecem destaque o subitem Aplicações em Empréstimos/Financiamentos, que apresentou expressivo valor de R\$ 139,6 bilhões e crescimento de 128,7%. A participação das Aplicações em Empréstimos/Financiamentos no Total dos Usos aumentou de 30,8% para 40,0%. A participação da Receita Operacional, na Receita total e no Total das Fontes, foi de 93,6% e 44,1%, respectivamente.

3.2 - Orçamento de Investimento

As instituições financeiras em geral, e não apenas as estatais, estão cada vez mais entrelaçadas pelas redes de comunicação que interagem por meio de sistemas dependentes de informática e de teleprocessamento. O relacionamento profícuo entre elas e o cliente, porém, depende da segurança, da agilidade e das facilidades oferecidas por esses sistemas.

A fim de oferecer melhores serviços, com aquelas características, para sua clientela e de obter redução de custos com mão de obra direta, essas instituições vêm investindo, nos últimos anos, vultuosos recursos (1) na ampliação dos pontos de atendimento e (2) na modernização de suas agências.

Dessa forma, os investimentos realizados corresponderam a gastos em projetos de instalação e modernização de agências e na manutenção da infra-estrutura de atendimento, com vistas, principalmente, à adequação de *layouts*, à atualização de visual e à instalação ou atualização de sistemas de informática e teleprocessamento priorizando a velocidade de resposta e o auto-atendimento, entre outras melhorias.

O quadro a seguir demonstra a evolução dos recursos gastos em investimentos pelas instituições financeiras federais que integraram o Orçamento de Investimento, no período de 2004 a 2008.

3.2.1 – Comentários sobre programação e execução dos investimentos

A Lei Orçamentária Anual de 2008 aprovou, para as 9 instituições financeiras federais, dotações orçamentárias que somaram R\$ 2.837,8 milhões. Esse valor, ao final do exercício, apresentava uma redução de R\$ 185,3 milhões, em decorrência das revisões orçamentárias propostas pelas próprias instituições. Da dotação orçamentária final, de R\$ 2.652,5 milhões, a realização consolidada das instituições financeiras federais atingiu R\$ 1.690,7 milhões, o que significou uma execução de 63,7%, percentual bem inferior à média geral, de 79,4%, atingida pelo conjunto das empresas estatais federais.

As instituições financeiras estatais federais utilizaram, exclusivamente, recursos provenientes de geração própria para o financiamento de seus investimentos.

A tabela a seguir demonstra a evolução do movimento orçamentário de cada uma dessas instituições em 2008, permitindo comparações com a situação de cada uma com as demais, bem como a expressividade dos respectivos agregados, com os dados consolidados deste setor.

QUADRO 21
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
Investimentos realizados - Período de 2004 a 2008

EMPRESA	Valores em R\$ mil				
	2004	2005	2006	2007	2008
BB	846.326	806.398	442.160	688.574	1.148.253
Caixa	432.813	327.381	458.360	337.594	438.023
BNDES	10.620	12.199	9.455	7.967	37.816
Desc	13.117	9.001	9.088	13.762	24.508
Basa	66.229	74.242	70.377	25.959	15.184
BNB	26.602	33.141	33.331	32.090	14.356
Demais	13.002	11.613	10.862	8.331	12.587
TOTAL	1.408.709	1.273.976	1.033.633	1.114.277	1.690.726

Fonte: Siest

QUADRO 22
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
Demonstrativo da Despesa por Empresa - 2008

EMPRESA	Valores em R\$ mil					
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO LÍQUIDO	DOTAÇÃO FINAL	REALIZADO ANUAL	COMPOS. %	DESEMP. %
BB	1.614.229	0	1.614.229	1.148.253	67,9	71,1
Caixa	948.876	(151.646)	797.230	438.023	25,9	54,9
BNB	81.292	0	81.292	14.356	0,8	17,7
BNDES	60.236	(3.582)	56.654	37.816	2,2	66,7
Besc	32.210	0	32.210	24.508	1,4	76,1
Basa	54.640	(24.155)	30.486	15.184	0,9	49,8
IRB-Brasil Re	32.680	(7.117)	25.564	11.908	0,7	46,6
Finep	13.200	0	13.200	337	0,0	2,6
Bep	450	1.200	1.650	342	0,0	20,7
TOTAL	2.837.814	(185.299)	2.652.515	1.690.726	100,0	63,7

Fonte: Siest

Nos Investimentos, duas instituições se destacaram pelos valores significativos investidos, o BB e a CAIXA, que somados representaram 93,8% do total de recursos investidos pelas Instituições Financeiras Federais.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	147.597.341	173.807.627
Investimentos	25.959.340	15.184.134
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	54.840.972	48.910.531
Operações de Crédito Internas	54.840.972	48.910.531
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	66.797.029	109.712.962
Dispêndios Correntes	795.603.305	1.042.021.843
Pessoal e Encargos Sociais	201.417.878	218.974.039
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	5.212.539	2.637.416
Serviços de Terceiros	115.975.947	130.466.934
Utilidades e Serviços	33.969.175	37.747.966
Tributos e Encargos Parafiscais	109.657.939	45.800.357
Encargos Financeiros e Outros	115.609.884	221.856.250
Operações de Crédito Internas	16.818.435	14.933.071
Operações de Crédito Externas	3.463.525	66.813.174
Operações Resolução 63		
Depósitos	95.327.924	140.110.005
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	213.759.943	384.538.881
Total dos Dispêndios PDG	943.200.646	1.215.829.470
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	586.373.112	1.842.742.983
Total dos Usos	1.529.573.758	3.058.572.453
<u>FONTES</u>		
Receita	1.097.282.686	1.416.711.217
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.094.493.103	1.410.737.868
Receita não Operacional	2.789.583	5.973.349
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	1.071.858.520	1.310.452.167
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	44.188.042	288.913.219
Operações de Crédito Internas - Moeda	44.188.042	288.913.219
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	488.737.453	444.019.109
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	379.742.440	280.217.805
Depósitos a Prazo	108.995.013	163.801.304
Outras Obrigações		
Total das Fontes	2.702.066.701	3.460.095.712
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(1.158.635.001)	(390.835.187)
Variação do Disponível	(13.857.942)	(10.688.072)
Total Líquido das Fontes	1.529.573.758	3.058.572.453

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP (INCORPORADA EM 28/11/08)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	3.215.150	893.071
Investimentos	460.418	341.576
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	550.827	400.563
Operações de Crédito Internas	550.827	400.563
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	2.203.905	150.932
Dispêndios Correntes	43.920.211	51.330.594
Pessoal e Encargos Sociais	13.520.502	13.353.299
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	13.291.577	12.554.898
Utilidades e Serviços	2.154.375	1.908.204
Tributos e Encargos Parafiscais	3.850.058	9.394.980
Encargos Financeiros e Outros	9.108.496	11.747.162
Operações de Crédito Internas	70.895	38.122
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	7.999.524	10.679.396
Variação Cambial		
Outras Obrigações	1.038.077	1.029.644
Demais Dispêndios Correntes	1.995.203	2.372.051
Total dos Dispêndios PDG	47.135.361	52.223.665
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	18.123.436	7.688.026
Total dos Usos	65.258.797	59.911.691
<u>F O N T E S</u>		
Receita	61.584.802	70.339.998
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	61.403.983	63.553.875
Receita não Operacional	180.819	6.786.123
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	19.928.243	(2.236.274)
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	7.528.887	(2.196.227)
Depósitos a Prazo	10.558.239	(12.594.395)
Outras Obrigações	1.841.117	12.554.348
Total das Fontes	81.513.045	68.103.724
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(6.476.355)	(103.680.141)
Variação do Disponível	(9.777.893)	95.488.108
Total Líquido das Fontes	65.258.797	59.911.691

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	366.451.433	321.085.933
Investimentos	32.089.837	14.355.740
Inversões Financeiras	28.901	99.905
Amortizações - Principal	218.563.645	199.207.328
Operações de Crédito Internas	164.641.859	130.490.389
Operações de Crédito Externas	53.720.286	68.542.539
Operações Resolução 63	201.500	174.400
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	115.769.050	107.422.960
Dispêndios Correntes	2.459.580.627	3.036.286.991
Pessoal e Encargos Sociais	439.768.590	525.811.433
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	5.947.618	7.423.145
Serviços de Terceiros	291.887.018	337.826.991
Utilidades e Serviços	43.136.774	43.521.585
Tributos e Encargos Parafiscais	115.348.296	277.653.434
Encargos Financeiros e Outros	1.095.394.348	1.165.543.821
Operações de Crédito Internas	47.078.560	39.955.972
Operações de Crédito Externas	32.206.084	33.435.964
Operações Resolução 63	85.575	63.139
Depósitos	154.247.667	235.424.397
Variação Cambial	131.727.043	79.199.512
Outras Obrigações	730.049.419	777.464.837
Demais Dispêndios Correntes	468.097.983	678.506.582
Total dos Dispêndios PDG	2.826.032.060	3.357.372.924
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	2.998.521.986	5.603.498.115
Total dos Usos	5.824.554.046	8.960.871.039
<u>F O N T E S</u>		
Receita	2.958.066.686	4.189.440.469
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.954.517.648	4.183.001.139
Receita não Operacional	3.549.038	6.439.330
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	3.215.575.593	3.931.336.551
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	191.547.993	232.469.690
Operações de Crédito Internas - Moeda	124.910.989	133.210.492
Operações de Crédito Externas	66.637.004	99.259.198
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	678.573.836	1.119.640.421
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	30.069.252	19.807.485
Depósitos a Prazo	578.504.584	1.097.832.936
Outras Obrigações	70.000.000	2.000.000
Total das Fontes	7.043.764.108	9.472.887.131
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo	32.380.848	(61.151.726)
Outras Variações Patrimoniais	(1.240.368.367)	(437.085.014)
Variação do Disponível	(11.222.543)	(13.779.352)
Total Líquido das Fontes	5.824.554.046	8.960.871.039

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC S.A. - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - BESCRI (INCORPORADA EM 30/9/08)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	207.872.852	155.893.823
Pessoal e Encargos Sociais	22.079.665	16.449.823
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	271.226	298.736
Serviços de Terceiros	18.275.431	13.275.147
Utilidades e Serviços	3.283.421	2.378.506
Tributos e Encargos Parafiscais	18.064.407	6.859.081
Encargos Financeiros e Outros	138.823.561	114.015.741
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	119.607.281	109.766.231
Variação Cambial		
Outras Obrigações	19.216.280	4.249.510
Demais Dispêndios Correntes	7.075.141	2.616.789
Total dos Dispêndios PDG	207.872.852	155.893.823
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(7.497.141)	(5.981.953)
Total dos Usos	200.375.711	149.911.870
<u>F O N T E S</u>		
Receita	251.189.888	200.059.250
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	249.458.499	199.826.798
Receita não Operacional	1.731.389	232.452
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	426.961.324	273.577.465
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo	426.961.324	273.577.465
Outras Obrigações		
Total das Fontes	678.151.212	473.636.715
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(477.814.157)	716.395.950
Variação do Disponível	38.656	(1.040.120.795)
Total Líquido das Fontes	200.375.711	149.911.870

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.452.413.902	2.081.543.777
Investimentos	337.593.957	438.023.057
Inversões Financeiras		65.824.000
Amortizações - Principal	3.283.163	4.208.254
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	3.283.163	4.208.254
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	1.111.536.782	1.573.488.466
Dispêndios Correntes	33.233.330.414	37.256.927.659
Pessoal e Encargos Sociais	6.221.619.949	6.743.402.031
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	3.688.261.110	3.768.991.216
Utilidades e Serviços	787.186.110	768.493.784
Tributos e Encargos Parafiscais	125.131.761	(101.436.970)
Encargos Financeiros e Outros	21.343.485.227	23.997.337.541
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.672.049	6.783.637
Operações Resolução 63		
Depósitos	9.055.480.323	10.439.146.556
Variação Cambial		
Outras Obrigações	12.286.332.855	13.551.407.348
Demais Dispêndios Correntes	1.067.646.257	2.080.140.057
Total dos Dispêndios PDG	34.685.744.316	39.338.471.436
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	10.199.425.749	24.174.334.749
Total dos Usos	44.885.170.065	63.512.806.185
<u>F O N T E S</u>		
Receita	35.786.815.361	41.140.227.445
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	35.624.778.478	40.791.121.521
Receita não Operacional	162.036.883	349.105.924
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	20.398.207.549	23.739.103.205
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	2.911.602.103	1.657.288.766
Depósitos a Prazo	17.486.605.446	22.081.814.439
Outras Obrigações		
Total das Fontes	56.185.022.910	64.879.330.650
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(10.773.940.107)	(975.115.468)
Variação do Disponível	(525.912.738)	(391.408.997)
Total Líquido das Fontes	44.885.170.065	63.512.806.185

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	163.250.724	237.104.263
Investimentos	466.460	337.304
Inversões Financeiras	6.730.000	9.730.000
Amortizações - Principal	156.054.264	227.036.959
Operações de Crédito Internas	1.220.960	30.351
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	154.833.304	227.006.608
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	154.787.785	195.804.189
Pessoal e Encargos Sociais	74.806.449	96.587.775
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	53.449	43.994
Serviços de Terceiros	13.819.072	15.911.083
Utilidades e Serviços	1.411.317	1.328.647
Tributos e Encargos Parafiscais	17.409.764	9.838.048
Encargos Financeiros e Outros	41.711.015	68.035.853
Operações de Crédito Internas	57.753	21.422
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	17.118.180	
Variação Cambial		
Outras Obrigações	24.535.082	68.014.431
Demais Dispêndios Correntes	5.576.719	4.058.789
Total dos Dispêndios PDG	318.038.509	432.908.452
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	205.289.395	479.763.720
Total dos Usos	523.327.904	912.672.172
<u>FONTES</u>		
Receita	220.713.326	275.562.086
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	215.383.741	270.433.832
Receita não Operacional	5.329.585	5.128.254
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	395.091.645	525.000.000
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	120.000.000	120.000.000
Transferências PIS / PASEP	230.000.000	180.000.000
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações	45.091.645	225.000.000
Total das Fontes	615.804.971	800.562.086
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	147.644.589	109.087.872
Variação do Disponível	(240.121.656)	3.022.214
Total Líquido das Fontes	523.327.904	912.672.172

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	188.696.416	334.766.516
Investimentos	7.404.115	11.907.637
Inversões Financeiras	3.573.912	8.766.468
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	177.718.389	314.092.411
Dispêndios Correntes	4.934.730.195	6.480.534.424
Pessoal e Encargos Sociais	85.754.530	102.945.045
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	294.000	303.475
Serviços de Terceiros	59.566.484	87.470.460
Utilidades e Serviços	2.618.188	2.348.333
Tributos e Encargos Parafiscais	255.153.992	193.756.769
Encargos Financeiros e Outros	1.284.799	2.795.091
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações	1.284.799	2.795.091
Demais Dispêndios Correntes	4.530.058.202	6.090.915.251
Total dos Dispêndios PDG	5.123.426.611	6.815.300.940
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	5.123.426.611	6.815.300.940
<u>F O N T E S</u>		
Receita	5.313.122.415	6.888.778.184
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.197.443.906	6.826.354.481
Receita não Operacional	115.678.509	62.423.703
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	5.313.122.415	6.888.778.184
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	594.435.161	556.998.382
Variação do Disponível	(784.130.965)	(630.475.626)
Total Líquido das Fontes	5.123.426.611	6.815.300.940

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	16.731.285.139	18.480.373.235
Investimentos	688.573.872	1.148.253.087
Inversões Financeiras	98.800.000	72.900.000
Amortizações - Principal	13.920.664.267	13.738.072.660
Operações de Crédito Internas	8.186.787.187	11.205.682.411
Operações de Crédito Externas	5.733.877.080	2.532.390.249
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	2.023.247.000	3.521.147.488
Dispêndios Correntes	41.197.764.188	60.726.310.683
Pessoal e Encargos Sociais	8.645.515.220	9.194.476.987
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	203.017.964	152.120.794
Serviços de Terceiros	4.167.372.672	4.686.127.944
Utilidades e Serviços	824.074.446	900.419.720
Tributos e Encargos Parafiscais	3.515.651.714	3.516.149.940
Encargos Financeiros e Outros	19.564.257.569	36.459.072.959
Operações de Crédito Internas	821.130.949	1.082.273.138
Operações de Crédito Externas	260.777.814	77.216.836
Operações Resolução 63		
Depósitos	8.483.519.164	13.412.799.206
Variação Cambial		
Outras Obrigações	9.998.829.642	21.886.783.779
Demais Dispêndios Correntes	4.277.874.603	5.817.942.339
Total dos Dispêndios PDG	57.929.049.327	79.206.683.918
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	28.900.538.156	56.041.096.828
Total dos Usos	86.829.587.483	135.247.780.746
<u>FONTES</u>		
Receita	55.771.001.777	82.299.100.464
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	54.408.482.509	80.220.591.472
Receita não Operacional	1.362.519.268	2.078.508.992
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	1.071.858.519	1.310.452.167
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	17.577.006.972	16.428.012.398
Operações de Crédito Internas - Moeda	10.172.570.167	12.013.115.597
Operações de Crédito Externas	7.404.436.805	4.414.896.801
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	50.782.985.779	88.386.569.078
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	11.422.576.484	(2.433.978.745)
Depósitos a Prazo	17.722.990.091	74.664.203.134
Outras Obrigações	21.637.419.204	16.156.344.689
Total das Fontes	125.202.853.047	188.424.134.107
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(39.334.272.918)	(51.582.599.093)
Variação do Disponível	961.007.354	(1.593.754.268)
Total Líquido das Fontes	86.829.587.483	135.247.780.746

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	396.285.622	419.519.036
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	396.285.622	419.519.036
Dispêndios Correntes	344.631.031	410.503.179
Pessoal e Encargos Sociais	26.965.876	34.009.299
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	18.384.122	22.822.469
Utilidades e Serviços	4.111.544	4.145.059
Tributos e Encargos Parafiscais	258.471.222	309.455.335
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	36.698.267	40.071.017
Total dos Dispêndios PDG	740.916.653	830.022.215
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	740.916.653	830.022.215
<u>F O N T E S</u>		
Receita	741.292.534	825.218.638
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	741.292.534	825.218.638
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	741.292.534	825.218.638
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	1.000.423	6.551.914
Variação do Disponível	(1.376.304)	(1.748.337)
Total Líquido das Fontes	740.916.653	830.022.215

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	30.799.771	36.647.913
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	30.799.771	36.647.913
Dispêndios Correntes	34.556.397	41.709.825
Pessoal e Encargos Sociais	2.337.293	2.223.757
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	5.966.485	9.287.269
Utilidades e Serviços	100.101	16.276
Tributos e Encargos Parafiscais	25.507.365	29.006.205
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	645.153	1.176.318
Total dos Dispêndios PDG	65.356.168	78.357.738
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	65.356.168	78.357.738
<u>F O N T E S</u>		
Receita	66.852.875	78.629.950
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	66.852.875	78.629.950
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	66.852.875	78.629.950
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	973.030	(2.678.237)
Variação do Disponível	(2.469.737)	2.406.025
Total Líquido das Fontes	65.356.168	78.357.738

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	774.150.650	1.471.012.713
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	774.150.650	1.471.012.713
Dispêndios Correntes	187.747.817	270.304.024
Pessoal e Encargos Sociais	18.954.629	19.430.972
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	21.569.328	28.755.743
Utilidades e Serviços	1.306.602	1.674.050
Tributos e Encargos Parafiscais	96.197.347	68.937.367
Encargos Financeiros e Outros	17.329.552	93.271.407
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	17.313.414	93.251.926
Variação Cambial		
Outras Obrigações	16.138	19.481
Demais Dispêndios Correntes	32.390.359	58.234.485
Total dos Dispêndios PDG	961.898.467	1.741.316.737
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	961.898.467	1.741.316.737
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.002.612.155	1.565.338.328
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.002.612.155	1.565.338.328
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	1.002.612.155	1.565.338.328
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(13.256.109)	144.169.122
Variação do Disponível	(27.457.579)	31.809.287
Total Líquido das Fontes	961.898.467	1.741.316.737

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	70.154.108	75.946.855
Pessoal e Encargos Sociais	13.364.810	8.365.508
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	34.688.889	43.733.143
Utilidades e Serviços	4.932.525	5.136.574
Tributos e Encargos Parafiscais	6.447.372	6.836.276
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	10.720.512	11.875.354
Total dos Dispêndios PDG	70.154.108	75.946.855
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(37.971.343)	(8.965.238)
Total dos Usos	32.182.765	66.981.617
<u>F O N T E S</u>		
Receita	68.839.128	84.375.442
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	68.839.128	84.375.442
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	733.278	(3.028.774)
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	733.278	(3.028.774)
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	69.572.406	81.346.668
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(31.900.702)	(30.851.916)
Variação do Disponível	(5.488.939)	16.486.865
Total Líquido das Fontes	32.182.765	66.981.617

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	784.261.602	3.152.018.224
Investimentos	744.457.000	3.129.971.000
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	9.770.130	11.742.745
Operações de Crédito Internas	9.770.130	11.742.745
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	30.034.472	10.304.479
Dispêndios Correntes	154.411.888	322.673.087
Pessoal e Encargos Sociais	1.842.199	1.611.967
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	2.474.045	2.960.667
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.782.314	32.485.839
Encargos Financeiros e Outros	117.909.336	219.724.957
Operações de Crédito Internas	9.247.162	8.910.760
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	108.662.174	210.814.197
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	15.403.994	65.889.657
Total dos Dispêndios PDG	938.673.490	3.474.691.311
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	938.673.490	3.474.691.311
<u>FONTES</u>		
Receita	186.027.122	311.966.903
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	185.024.187	309.223.808
Receita não Operacional	1.002.935	2.743.095
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito	724.312.094	1.153.802.504
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	910.339.216	1.465.769.407
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	28.312.571	2.009.041.984
Variação do Disponível	21.703	(120.080)
Total Líquido das Fontes	938.673.490	3.474.691.311

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BESC (INCORPORADA EM 30/9/08)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	15.995.224	28.618.997
Investimentos	13.762.369	24.507.549
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.232.855	4.111.448
Operações de Crédito Internas	2.232.855	4.111.448
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	613.065.920	527.955.266
Pessoal e Encargos Sociais	163.918.593	113.792.023
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	1.544.120	1.663.346
Serviços de Terceiros	104.832.587	73.626.224
Utilidades e Serviços	14.474.618	11.119.229
Tributos e Encargos Parafiscais	32.476.752	24.689.562
Encargos Financeiros e Outros	256.519.123	260.585.492
Operações de Crédito Internas	2.156.427	3.229.261
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	120.224.284	126.568.667
Variação Cambial		
Outras Obrigações	134.138.412	130.787.564
Demais Dispêndios Correntes	39.300.127	42.479.390
Total dos Dispêndios PDG	629.061.144	556.574.263
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	101.898.242	65.611.833
Total dos Usos	730.959.386	622.186.096
<u>F O N T E S</u>		
Receita	668.654.761	582.827.948
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	636.788.934	539.114.536
Receita não Operacional	31.865.827	43.713.412
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	737.524.449	(406.478.186)
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	93.430.242	998.263.875
Depósitos a Prazo	324.661.965	312.138.983
Outras Obrigações	319.432.242	(1.716.881.044)
Total das Fontes	1.406.179.210	176.349.762
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(670.268.816)	452.646.428
Variação do Disponível	(4.951.008)	(6.810.094)
Total Líquido das Fontes	730.959.386	622.186.096

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	345.529	330.401
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	345.529	330.401
Dispêndios Correntes	366.282	423.439
Pessoal e Encargos Sociais	196.144	200.138
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	74.956	73.352
Utilidades e Serviços		14.598
Tributos e Encargos Parafiscais	72.986	94.768
Encargos Financeiros e Outros	17.106	16.839
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações	17.106	16.839
Demais Dispêndios Correntes	5.090	23.744
Total dos Dispêndios PDG	711.811	753.840
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	711.811	753.840
<u>F O N T E S</u>		
Receita	787.722	878.895
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	787.693	866.193
Receita não Operacional	29	12.702
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	787.722	878.895
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(131.112)	(138.326)
Variação do Disponível	55.201	13.271
Total Líquido das Fontes	711.811	753.840

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BESCREDI

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	2.730.441	1.935.385
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	2.730.441	1.935.385
Dispêndios Correntes	3.625.556	4.235.743
Pessoal e Encargos Sociais	677.643	782.958
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	1.290.024	1.367.221
Utilidades e Serviços	9.804	12.049
Tributos e Encargos Parafiscais	766.923	1.156.604
Encargos Financeiros e Outros	818.177	179.759
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	85.526	86.615
Variação Cambial		
Outras Obrigações	732.651	93.144
Demais Dispêndios Correntes	62.985	737.152
Total dos Dispêndios PDG	6.355.997	6.171.128
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	704.071	1.573.764
Total dos Usos	7.060.068	7.744.892
<u>F O N T E S</u>		
Receita	6.553.782	6.556.423
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	6.307.446	5.601.116
Receita não Operacional	246.336	955.307
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	6.553.782	6.556.423
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	792.905	1.038.704
Variação do Disponível	(286.619)	149.765
Total Líquido das Fontes	7.060.068	7.744.892

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.355.150	1.291.195
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	1.355.150	1.291.195
Dispêndios Correntes	732.316	704.921
Pessoal e Encargos Sociais	95.335	46.082
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	103.877	137.253
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	419.076	439.114
Encargos Financeiros e Outros	80.985	52.442
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações	80.985	52.442
Demais Dispêndios Correntes	33.043	30.030
Total dos Dispêndios PDG	2.087.466	1.996.116
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	2.087.466	1.996.116
<u>F O N T E S</u>		
Receita	2.300.104	2.179.338
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.300.104	2.179.338
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	2.300.104	2.179.338
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(287.357)	(181.127)
Variação do Disponível	74.719	(2.095)
Total Líquido das Fontes	2.087.466	1.996.116

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	15.803.573.720	31.970.469.966
Investimentos	7.967.049	37.815.599
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	10.647.511.873	9.476.255.357
Operações de Crédito Internas	60.369.543	231.199.756
Operações de Crédito Externas	1.472.564.046	480.700.597
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	9.114.578.284	8.764.355.004
Outros Dispêndios de Capital	5.148.094.798	22.456.399.010
Dispêndios Correntes	6.158.064.914	23.491.660.966
Pessoal e Encargos Sociais	357.414.394	451.400.909
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	1.427.180	957.988
Serviços de Terceiros	117.760.236	163.825.078
Utilidades e Serviços	8.721.070	7.002.863
Tributos e Encargos Parafiscais	1.371.473.942	935.828.084
Encargos Financeiros e Outros	3.474.482.157	20.861.319.139
Operações de Crédito Internas	357.756.104	570.355.826
Operações de Crédito Externas	761.971.236	794.236.233
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial	(5.337.530.115)	10.271.694.694
Outras Obrigações	7.692.284.932	9.225.032.386
Demais Dispêndios Correntes	826.785.935	1.071.326.905
Total dos Dispêndios PDG	21.961.638.634	55.462.130.932
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	17.019.738.267	61.211.855.957
Total dos Usos	38.981.376.901	116.673.986.889
<u>FONTES</u>		
Receita	23.059.239.957	42.264.196.285
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	12.981.031.043	27.862.363.891
Receita não Operacional	10.078.208.914	14.401.832.394
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	(3.700.235.913)	11.715.698.401
Operações de Crédito Internas - Moeda	18.694.474	17.954.963
Operações de Crédito Externas	1.618.600.000	1.426.050.000
Operações Resolução 63		
Variação Cambial	(5.337.530.387)	10.271.693.438
Demais Obrigações	20.594.390.710	54.451.321.900
Tesouro	1.891.307.083	23.984.153.448
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	773.002.971	662.662.019
Transferências PIS / PASEP	7.943.793.132	10.317.323.246
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações	9.986.287.524	19.487.183.187
Total das Fontes	39.953.394.754	108.431.216.586
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		13.789.775.712
Outras Variações Patrimoniais	(2.980.987.582)	(2.406.880.154)
Variação do Disponível	2.008.969.729	(3.140.125.255)
Total Líquido das Fontes	38.981.376.901	116.673.986.889

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	4.282.578.602	7.906.625.533
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	4.198.206.628	7.846.848.188
Operações de Crédito Internas	4.166.035.523	7.846.848.188
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	32.171.105	
Outros Dispêndios de Capital	84.371.974	59.777.345
Dispêndios Correntes	1.549.392.365	7.406.988.893
Pessoal e Encargos Sociais	31.266.325	73.610.924
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	57.803	157.047
Serviços de Terceiros	7.593.088	20.295.064
Utilidades e Serviços	355.040	1.148.010
Tributos e Encargos Parafiscais	174.833.874	(62.504.562)
Encargos Financeiros e Outros	1.167.530.249	7.367.006.866
Operações de Crédito Internas	2.024.185.564	2.188.356.923
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial	(2.100.122.925)	2.913.107.054
Outras Obrigações	1.243.467.610	2.265.542.889
Demais Dispêndios Correntes	167.755.986	7.275.544
Total dos Dispêndios PDG	5.831.970.967	15.313.614.426
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	6.581.344.102	13.110.990.609
Total dos Usos	12.413.315.069	28.424.605.035
<u>FONTES</u>		
Receita	2.088.755.111	7.757.990.823
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.855.927.509	7.497.665.706
Receita não Operacional	232.827.602	260.325.117
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	9.834.015.642	21.655.987.958
Operações de Crédito Internas - Moeda	11.933.606.901	18.743.358.461
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial	(2.099.591.259)	2.912.629.497
Demais Obrigações	113.188.502	611.922.984
Tesouro	113.188.502	611.922.984
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	12.035.959.255	30.025.901.765
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(137.870.971)	(663.533.842)
Variação do Disponível	515.226.785	(937.762.888)
Total Líquido das Fontes	12.413.315.069	28.424.605.035

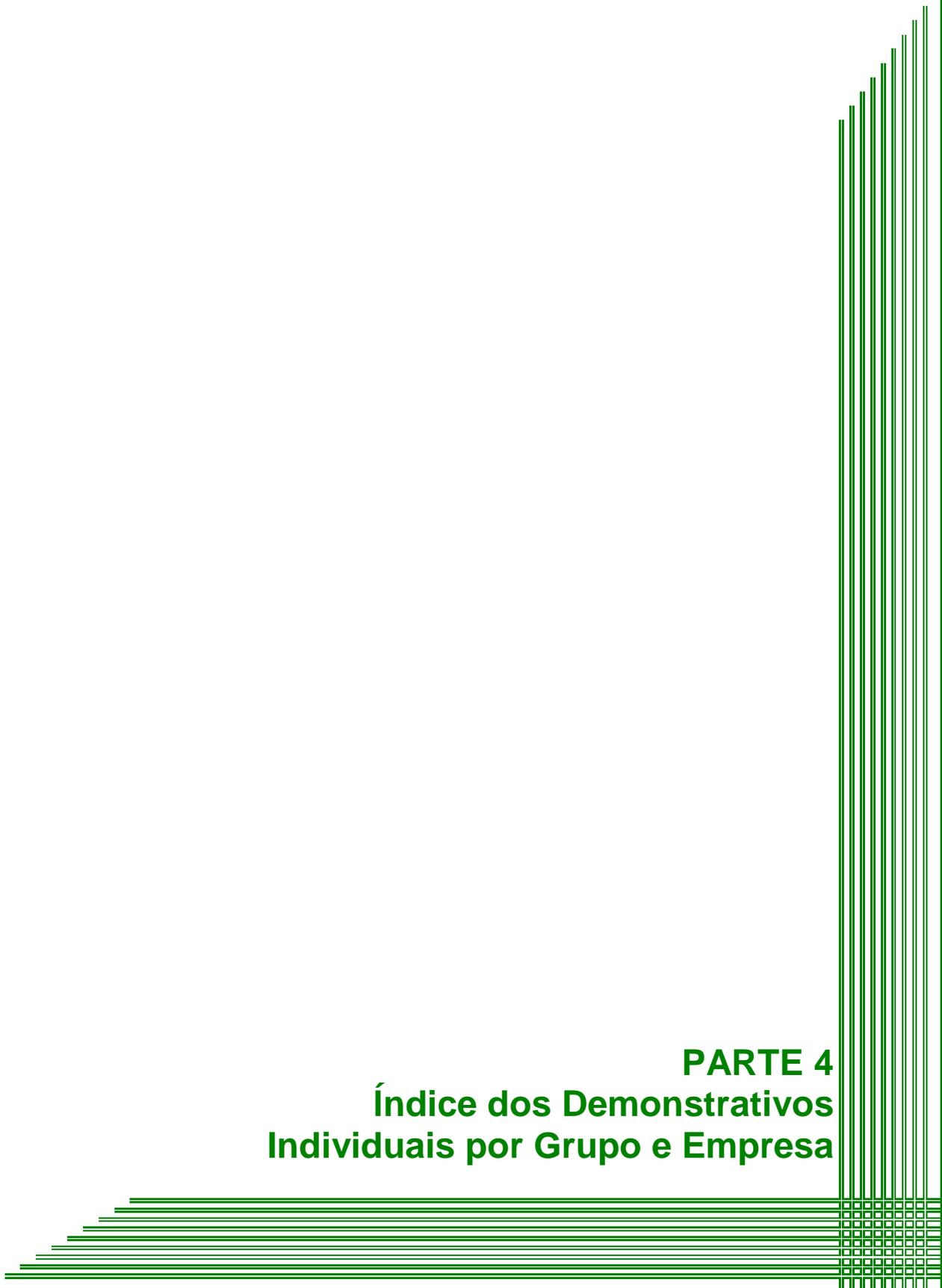
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

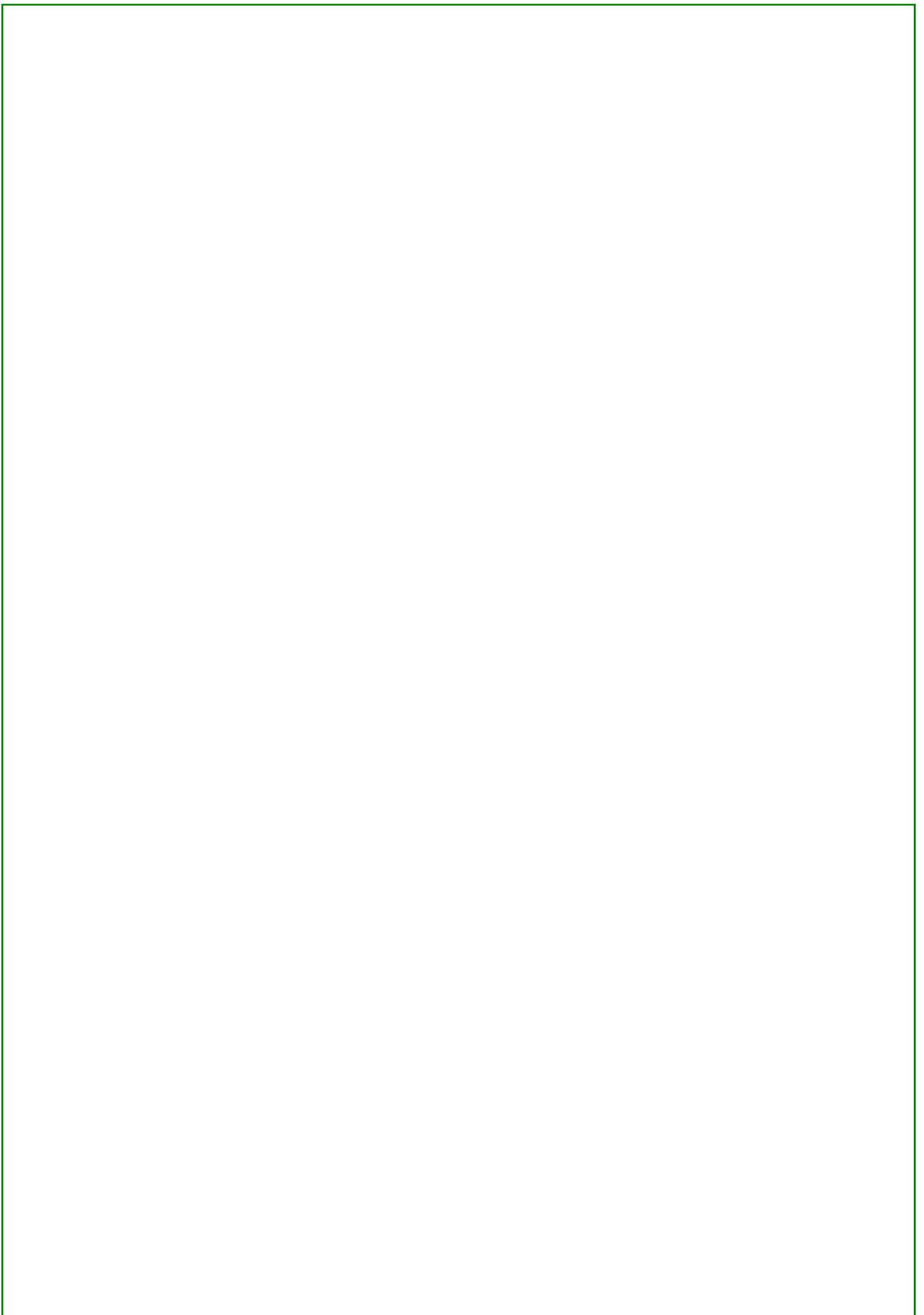
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

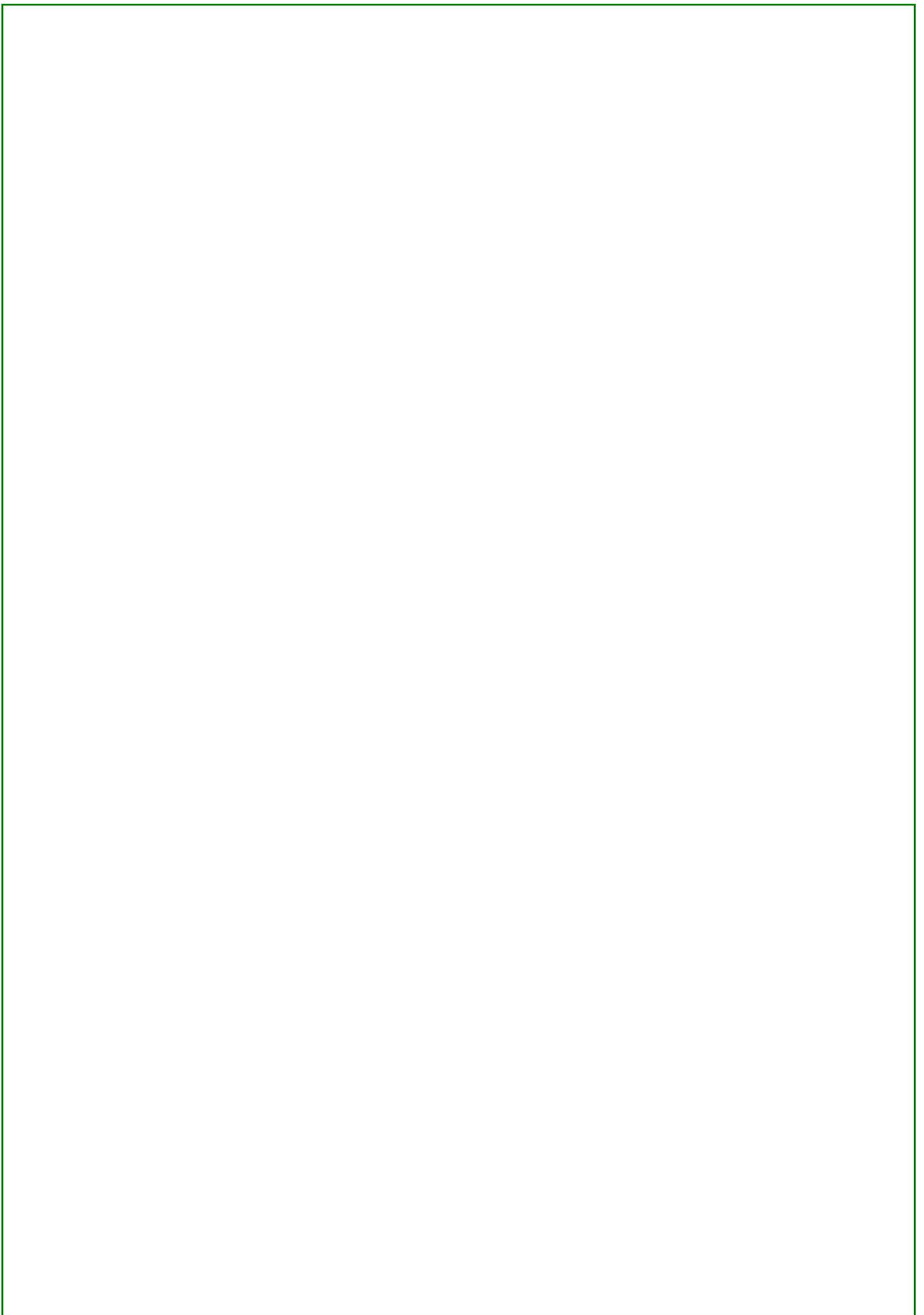
Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2007	2008
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	14.087.505.166	17.021.725.721
Investimentos		
Inversões Financeiras	6.024.935.263	8.651.758.396
Amortizações - Principal	3.940.451.860	844.424.780
Operações de Crédito Internas	2.613.736.028	844.424.780
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	1.326.715.832	
Outros Dispêndios de Capital	4.122.118.043	7.525.542.545
Dispêndios Correntes	3.170.887.886	3.714.819.862
Pessoal e Encargos Sociais	134.711.174	212.913.846
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	317.916	455.437
Serviços de Terceiros	30.030.227	53.357.170
Utilidades e Serviços	1.952.720	3.329.230
Tributos e Encargos Parafiscais	1.612.009.761	1.551.808.670
Encargos Financeiros e Outros	1.102.626.465	1.800.916.383
Operações de Crédito Internas	362.106.768	990.056.209
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial	(16.995.438)	25.459.160
Outras Obrigações	757.515.135	785.401.014
Demais Dispêndios Correntes	289.239.623	92.039.126
Total dos Dispêndios PDG	17.258.393.052	20.736.545.583
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	17.258.393.052	20.736.545.583
<u>FONTES</u>		
Receita	12.538.249.986	9.238.097.002
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	12.434.123.573	9.176.788.512
Receita não Operacional	104.126.413	61.308.490
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	2.491.624.872	10.141.977.682
Operações de Crédito Internas - Moeda	2.508.620.310	10.116.518.522
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial	(16.995.438)	25.459.160
Demais Obrigações	2.010.064.880	329.674.489
Tesouro	621.913.294	237.457.707
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações	1.388.151.586	92.216.782
Total das Fontes	17.039.939.738	19.709.749.173
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(487.215.328)	841.294.491
Variação do Disponível	705.668.642	185.501.919
Total Líquido das Fontes	17.258.393.052	20.736.545.583

PARTE 4
Índice dos Demonstrativos
Individuais por Grupo e Empresa







GRUPO ELETROBRAS

ELETROBRÁS	36
BVENERGIA.....	37
CEAL	43
CEAM	44
CEPEL	40
CEPISA.....	45
CERON	38
CGTEE.....	42
CHESF.....	46
ELETROACRE.....	41
ELETRONORTE.....	39
ELETRONUCLEAR	48
ELETROSUL.....	49
FURNAS	50
ELETROPAR.....	47
MANAUS ENERGIA.....	51

GRUPO PETROBRAS

PETROBRAS.....	55
e-PETRO	72
BOC	58
BR	68
BRASOIL.....	59
BSE	57
DOWNSTREAM.....	60
FAFEN ENERGIA	61
FIC	62
GASPETRO.....	69
IASA	64
ICC (Em Liquidação)	63
LIQUIGÁS.....	65
PBIO.....	66
PCEL.....	67
PETROQUISA.....	74
PIB BV.....	70
PIFCo	71
PNBV	73
REFAP	56
RNEST	77
SFE.....	78
TAG	83
TBG.....	84
TCG.....	85
TERMOBAHIA.....	79
TERMOCEARÁ.....	80
TERMOMACAÉ.....	81
TERMORIO.....	82

TNS.....	86
TRANSPETRO	75
TRIUNFO.....	76
UTEJF.....	87
5283 PARTICIPAÇÕES	88

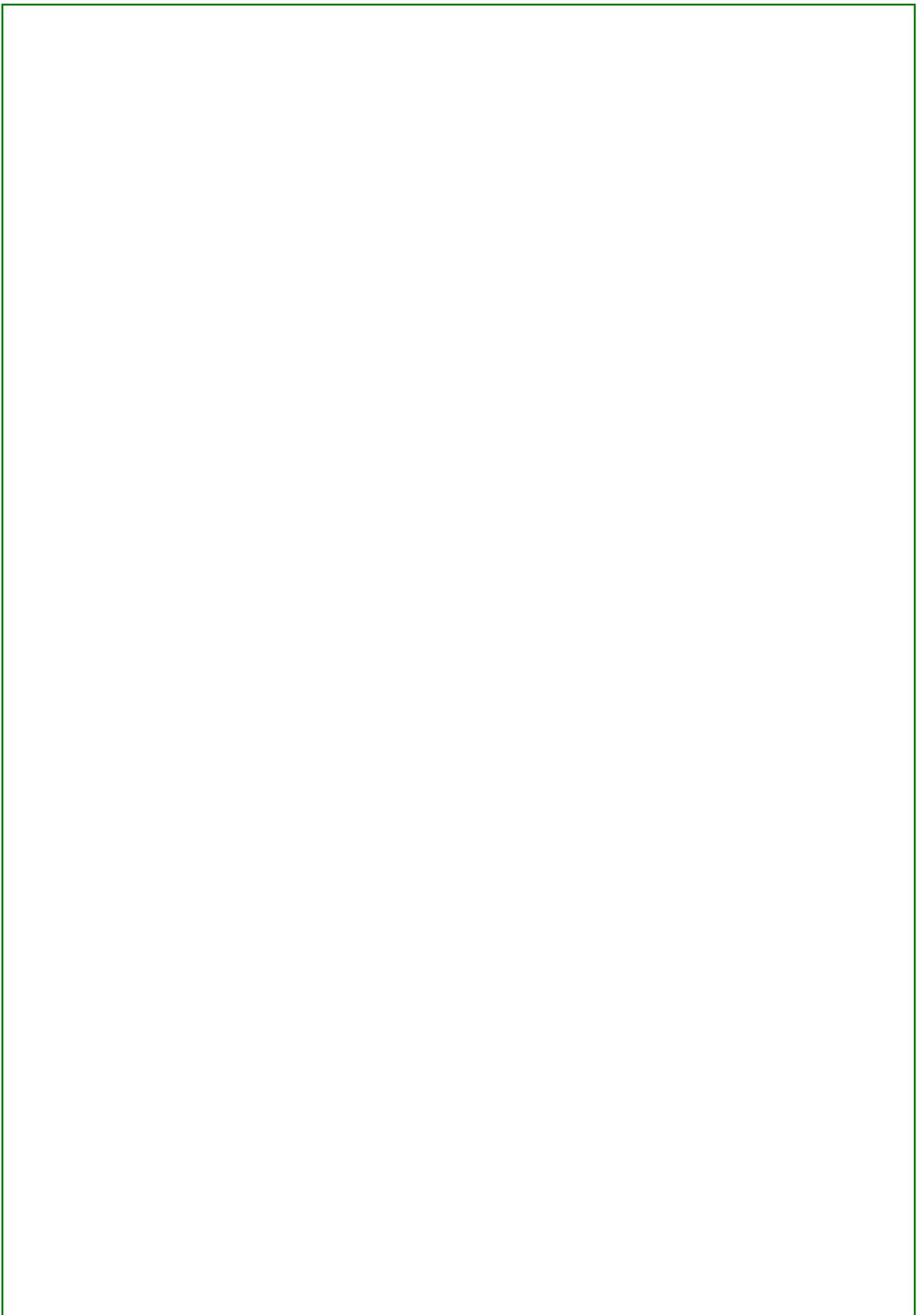
DEMAIS EMPRESAS DO SPE

ATIVOS S.A.	93
BB CARTÕES.....	94
BB CORRETORA.....	95
BB TURISMO.....	96
CASEMG	102
CDC.....	103
CDP	107
CDRJ	108
CEAGESP	98
CEASAMINAS	99
CMB	97
COBRA	100
CODEBA.....	101
CODERN.....	109
CODESA	104
CODESP.....	105
CODOMAR.....	106
DATAPREV	114
EBC	102
ECT.....	110
EMGEA	116
EMGEPRON	115
EPE.....	113
HEMOBRÁS	111
IMBEL.....	117
INFRAERO	112
SERPRO.....	118
TELEBRAS	113

SETOR FINANCEIRO

BESC	140
BESC LEASING.....	143
BESCREDI.....	142
BESCVAl.....	141
BB.....	134
BB CONSÓRCIOS	136
BB DTVM.....	135
BB INVESTIMENTOS.....	137
BB LAM.....	139
BPB.....	138
BNDES	144

BNDESPAR.....	146
FINAME	145
BASA.....	127
BEP	128
BESCRI.....	130
BNB	129
CAIXA.....	131
FINEP.....	132
IRB-BRASIL RE	133



Índice Alfabético por Nome

Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME.....	145
Alberto Pasqualini – REFAP S. A	56
Ativos S. A· Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	93
Baixada Santista Energia Ltda – BSE.....	57
Banco da Amazônia S.A. – BASA	127
Banco do Brasil S.A. – BB	134
Banco do Estado de Santa Catarina S.A – BESC	140
Banco do Estado do Piauí S. A – BEP	128
Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB	129
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES	144
BB Adm. de Ativos - Distrib. de Títulos e Valores Mob. S.A.– BB DTVM	135
BB Administradora de Consórcio S.A. – BB CONSÓRCIO	136
BB Banco Popular do Brasil S.A. - BPB	138
BB-Administradora de Cartões de Crédito S.A. – BB CARTÕES	94
BB-Banco de Investimento S.A. – BB INVESTIMENTOS.....	137
BB-Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – BB CORRETORA.....	95
BB-Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil - BB-LAM	139
BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. – BB TURISMO.....	96
BESC Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S. A – BESCVAL.....	141
BESC Financeira S. A – Crédito, Financiamento e Investimentos – BESCREDI	142
BESC S. A – Arrendamento Mercantil – BESC LEASING.....	143
BESC S. A – Crédito Imobiliário – BESCRI.....	130
BNDES Participações S. A – BNDESPAR	146
Boa Vista Energia S.A. – BVENERGIA	37
Braspetro Oil Company – BOC	58
Braspetro Oil Services Company – BRASOIL.....	59
Caixa Econômica Federal – CAIXA.....	131
Casa da Moeda do Brasil – CMB.....	97
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	98
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS.....	99
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS	36
Centrais Elétricas de Rodônia S.A. – CERON	38
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE.....	39
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPTEL.....	40
COBRA Tecnologia S.A.....	100
Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA	101
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG.....	102
Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE	41
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE	42
Companhia Docas do Ceará – CDC.....	103
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA	104
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP	105
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR.....	106
Companhia Docas do Pará – CDP	107
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ	108
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN	109

Companhia Energética de Alagoas – CEAL.....	43
Companhia Energética do Amazonas – CEAM.....	44
Companhia Energética do Piauí – CEPISA	45
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF	46
Downstream Participações Ltda. –DOWNSTREAM.....	60
Eletróbrás Participações S.A. – ELETROPAR.....	47
Eletróbrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR	48
ELETROSUL – Centrais Elétricas S.A.	49
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	110
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	111
Empresa Brasil de Comunicação – EBC.....	102
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO	112
Empresa de Pesquisa Energética – EPE.....	113
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV	114
Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON	115
Empresa Gestora de Ativos – EMGEA.....	116
Fafen Energia S.A.	61
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP	132
Fronape International Company – FIC	62
Furnas Centrais Elétricas S.A. – FURNAS.....	50
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. – ICC (Em Liquidação).....	63
Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL.....	117
Ipiranga Asfaltos S.A. – IASA.....	64
IRB-Brasil Resseguros S.A. – IRB-BRASIL RE	133
Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS	65
Manaus Energia S.A. - MANAUS ENERGIA	51
Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO.....	66
Petrobras Comercializadora de Energia Ltda – PCEL.....	67
Petrobras Distribuidora S.A. – BR.....	68
Petrobras Gás S.A. – GASPETRO.....	69
Petrobras Internacional Braspetro B.V. – PIB BV.....	70
Petrobras International Finance Company – PIFCo	71
Petrobras Negócios Eletrônicos S.A. – e-PETRO	72
Petrobras Netherlands B. V. – PNBV	73
Petrobras Química S.A. – PETROQUISA.....	74
Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO	75
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS	55
Petroquímica Triunfo S.A.	76
Refinaria Abreu e Lima S.A. – RNEST	77
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	118
SFE – Sociedade Fluminense de Energia Ltda.	78

Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS	119
Termobahia S.A.	79
Termoceaná Ltda.	80
Termomacaé Ltda	81
Termório S.A.	82
Transportadora Amazonense de Gás S. A – TAG	83
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. – TBG.....	89
Transportadora Capixaba de Gás S. A – TCG	85
Transportadora do Nordeste e Sudeste S. A – TNS.....	86
Usina termelétrica Juiz de Fora S.A. - UTEJF.....	87
5283 Participações Ltda.	88



DESENVOLVIMENTO COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Para contar a história do DEST, é preciso resgatar o movimento de criação de empresas estatais, bem como o seu contexto histórico.

Embora tenham sido criadas empresas ainda no séc. XIX, com destaque para o Banco do Brasil (1808) e a Caixa Econômica Federal (1861), elas só passaram a figurar como instrumento de desenvolvimento bem mais tarde.

O primeiro impulso para a criação das empresas estatais foi a necessidade de rápida industrialização do Brasil no início da década de 40, em razão da dificuldade de importação de bens e matérias-primas causada pela Segunda Guerra Mundial (entre os anos de 1938 e 1945). Frente a rígida burocracia da administração direta e o incipiente setor privado nacional, as empresas estatais surgiram como uma solução, especialmente por 3 características: agilidade administrativa, autonomia financeira e flexibilidade na gestão de pessoal.

São dessa época a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN (1941), a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD (1942) e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF (1945).

Nos anos seguintes, o Brasil adotou uma política fortemente desenvolvimentista, tendo como impulsos decisivos a aproximação com os EUA após o fim da guerra e a realização da Copa do Mundo de futebol no País, em 1950. Logo em seguida, Getúlio Vargas volta ao poder pelo voto direto e lidera um projeto de desenvolvimento conhecido como “ultranacionalista”. No seu governo foram criados o BNDES e BNB (1952) e a Petrobras (1953).

Com Juscelino Kubitschek no poder, o País experimentou um período de rápido crescimento econômico, moldado pelo Plano de Metas, que teve como maior expressão a construção de Brasília. No governo JK foram criadas as empresas Furnas e a RFFSA (1957) e a CEPAL (1959).

A criação de empresas não teve papel relevante durante os governos Jânio Quadros e João Goulart, marcados por grande instabilidade política, mas voltou com grande intensidade durante o Regime Militar.

Com efeito, as empresas estatais desempenharam um papel importante para o Brasil atingir um crescimento econômico recorde no início da década de 70, que ficou marcado na história como o período do “milagre brasileiro”. Foi nessa época que a criação de empresas ganhou um ritmo acelerado, com destaque para as seguintes empresas: Embraer e Correios (1969), SERPRO (1970), Telebrás, Embrapa e Infraero (1972), Codevasf e Dataprev (1974), Radiobrás, Imbel, Nuclep e Eletronuclear (1975), entre outras.

Com a rápida e expressiva ampliação do número de empresas estatais, em conjunto com o fim do ciclo vigoroso de crescimento econômico, marcado pela 2ª crise do petróleo e a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1979, foi necessária a criação de um órgão central capaz de coordenar e monitorar a sua atuação, de forma a garantir a qualidade dos investimentos, em convergência com as diretrizes políticas, econômicas e sociais firmadas pelo Governo Federal.

É nesse contexto que surge a **Secretaria de Controle de Empresas Estatais (SEST)**, criada por meio do **Decreto nº 84.128, de 29 de outubro de 1979**, como órgão central do Subsistema de controle de recursos e dispêndios de empresas estatais, no âmbito do Sistema de Planejamento Federal. Para tanto, a SEST foi criada na estrutura da Presidência da República, vinculada à Secretaria de Planejamento (SEPLAN), que tinha status de Ministério.

Durante todo o Governo Figueiredo, a SEST experimentou um período de relativa estabilidade, sendo chefiada por um único Secretário, o economista Nelson Mortada.

Apesar da bem sucedida transição para o regime democrático, o Governo Sarney foi marcado por planos fracassados de combate à inflação e uma profunda crise econômica, que culminou com a declaração de moratória em 1987. Ainda de forma incipiente, surgem as primeiras iniciativas para privatização de empresas estatais, como forma de sanear as despesas públicas. Nesse mesmo ano, **a SEST foi transferida da Presidência da República para o Ministério da Fazenda**, por meio do Decreto 94.159, de 31 de março de 1987.

Em 1988, em razão de negociações em torno da promulgação da Constituição Federal, a SEST voltou a integrar a estrutura da Presidência da República, conforme Decreto 96.902, de 03 de outubro de 1988. Com nova denominação (**Secretaria de Orçamento e Controle de Empresas Estatais**), estava vinculada novamente à SEPLAN, que também tinha nova denominação (Secretaria de Planejamento e Coordenação).

Com o início do Governo Collor, em 1990, as privatizações integram a agenda de governo, formalizadas pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacional de Desestatização (PND). Com o lançamento do PND, foi decretada a **extinção da SEPLAN**, e suas atribuições foram assumidas pela Secretaria Nacional de Planejamento, na estrutura do recém criado Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, nos termos da Lei nº 8.028, também do dia 12 de abril de 1990.

Nesse período, o acompanhamento das empresas estatais foi atribuído ao Departamento de Orçamentos da União, pertencente à Secretaria Nacional de Planejamento, conforme disposto no Decreto nº 80, de 05 de abril de 1991. Dentro da estrutura do Departamento de Orçamentos, foi criada a **Coordenação de Controle de Empresas Estatais (CEST)**, que recepcionou grande parte da equipe técnica da extinta SEST.

Com o impeachment do presidente Fernando Collor e o início do Governo Itamar Franco, a SEPLAN foi recriada na estrutura da Presidência da República por meio da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, novamente com status de ministério, denominada Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação. Com isso, a coordenação das empresas estatais foi atribuída à Secretaria de Planejamento e Avaliação, vinculada à SEPLAN.

As privatizações, contudo, seguiram na agenda de governo. São dessa época as privatizações da CSN (1993) e Embraer (1994).

Uma estrutura exclusiva para monitoramento e coordenação das empresas estatais voltou a surgir com a recriação da SEST, por meio da Medida Provisória nº 480, de 27 de abril de 1994, denominada então como **Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais**, vinculada à SEPLAN.

Com a Reforma do Estado, implementada pelo Governo Fernando Henrique, a SEPLAN foi transformada em Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), conforme Medida Provisória nº 813, de 1º de janeiro de 1995 (convertida na Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998), mas manteve a maior parte de suas atribuições e estrutura, preservando a SEST.

Em 1999 o MPO é transformado em Ministério do Orçamento e Gestão (MOG), por meio da Medida Provisória nº 1.795, de 1º de janeiro de 1999. Na mesma data, a SEST é transformada em **Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEST)**, por força do Decreto nº 2.923, passando a ser vinculado à Secretaria-Executiva do MOG.

No mesmo ano, o MOG é transformado em Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) pela Medida Provisória nº 1.911-8, de 30 de julho de 1999, mantendo essa denominação até os dias de hoje.

O Governo FHC deu seqüência ao PND, e destacam-se no período as privatizações da CVRD (97), Telebrás (1998) e da RFFSA (1999).

Já no Governo Lula, o DEST voltou a ser demandado em relação à criação de empresas públicas, com destaque para Hemobrás, em 2004 e a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), em 2007.

Com a crise internacional e a retração da economia mundial, que teve início com a crise imobiliária nos EUA no final de 2008, as empresas estatais voltaram a ganhar destaque no cenário nacional como responsáveis por investimentos capazes de impulsionar o desenvolvimento do País.

Em resposta a esse novo cenário mundial, e em consonância com o amadurecimento das instituições de mercado, o DEST tem ampliado à sua atuação para além do controle das receitas e dispêndios das empresas estatais, para atuar também como indutor de boas práticas de gestão e ser referência em governança corporativa para o setor público.

Em 2009, por meio do Decreto nº 6.929, de 06 de agosto de 2009, foi alterada a denominação do DEST para **Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais**, como reflexo dessa ampliação de atuação.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os profissionais das empresas estatais responsáveis por alimentar o Sistema de Informação das Empresas Estatais – SIEST, pela inestimável colaboração para que este trabalho fosse realizado.

Sem a responsabilidade e dedicação desses profissionais a edição do Relatório Anual ficaria comprometida, de forma que o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais agradece a colaboração e o empenho de todos.

5283 PARTICIPAÇÕES - Katia Cristina Pires de Mendonça
Romulo Alencar Rodrigues

BAMB - Ana Lúcia Nunes Rocha
Claudio Eduardo Costa Sampaio

BASA - Luiz Alexandre Costa Seabra
Luiza Helena Aboim Lima Pereira
Maise Oliveira Vera Ramos
Manoel Antonio Pereira Souza
Wilson José Couceiro

BB – Antonio Carlos Muniz
Shirley Simone Knust
Andrea Esmeraldo Andrade
Vivane Gonçalves Vasconcelos
Claudio José Carmona

BB Ativos S.A.- Yara Carvalho Barros

BB CARTÕES - Cláucia Eliane de Araújo

BB CONSÓRCIO - Cláucia Eliane de Araújo

BB CORRETORA - Gislene da Silva Costa

BB DTVM - Gislene da Silva Costa

BB INVESTIMENTO - Gislene da Silva Costa

BB LAM - Cláucia Eliane de Araújo

BB LEASING - Ana Lúcia Nunes Rocha
Claudio Eduardo Costa Sampaio

BB TUR – Daniele Resende Duarte Saad El Seoudi
Paula de Souza Mendes

BEP - James Dias do Nascimento
Antonino Vieira de Sá

BESC - Maria Lúcia B. Peretti
Gisele da Silva Gevaerd

BESC LEASING - Gislene da Silva Costa

BESCREDI - Gislene da Silva Costa

BESCRI - Maria Lúcia B. Peretti
Gisele da Silva Gevaerd

BESCVAL - Gislene da Silva Costa

BNB - Mauro de Oliveira
Ana Angélica Menezes Figueiredo Sudário
Prisce Maria Maia Crescêncio Pereira
Sandra Elaine Andrade Maia.

BNC - Osmar Paris
Antonio Custódio Pacheco Júnior
Adriana Castresano Silveira

BNDES - Cléber Wilson Oliveira Passos
Juliana Ferreira de Oliveira
Marcelo Ramos Lopes
Sérgio de Almeida Ferreira

BNDESPAR – Cléber Wilson Oliveira Passos
Juliana Ferreira de Oliveira
Marcelo Ramos Lopes
Sérgio de Almeida Ferreira

BOC - Katia Cristina Pires de Mendonça
Romulo Alencar Rodrigues

BPB - Cláucia Eliane de Araújo

BR - Jane Helena Flores Pinheiro
Michelle Freire Domingues
Eduardo Rueda Ogando

BRASOIL - Fernando Ramos de Menezes
Adriano Furtado Boieiro
Mauricio Moreira Caldas Fernandes
Felipe Luis Marques
Cristina Maria Teixeira Leite
Juliana Rosa Mattos

BV ENERGIA - Elielda Diógenes Chaves

CAIXA - Fabiana Ferreira Paiva Santos
Osvaldo Salsano Júnior
Renner Cunha Morais Freitas

Pablo Costa Pedrozo

CAIXAPAR - Fabiana Ferreira Paiva Santos
Oswaldo Salsano Júnior
Renner Cunha Morais Freitas
Pablo Costa Pedrozo

CASEMG - José Maria Lopes
Priscila Alves Brito

CDC - Oswaldo George Fontenele
Luiz Humberto Andrade Madeira Barros.

CDP - Luiz Fernando Lemos Barreto Moreira

CDRJ - Nadir Fraga de Oliveira Santos
Luciana Monteiro da Silveira
Adriano José da Costa
Janaína Sá Pinto da Silva

CEAGESP - José Paulino de Souza

CEAL - Geraldo Dias da Araújo

CEASAMINAS - Plinio Laurindo Gonzaga Silva
Maria Ines de Paula Gomes

CEPEL - Leonardo Leite Tavares

CEPISA - Joana Matilde

CERON - Maria Geânia de Souto

CGTEE - Paulo Aymires Pereira Tavares

CHESF - Juliana Almeida

CMB - Carlos Murilo de Assis Ross

COBRA - Célio Luiz Tavares de Carvalho Abel
Antônio Jorge Rodrigues Magina
Carlos Alberto Loureiro da Silva

CODEBA - Fernando Luiz Vieira
Paulo Leal Veiga

CODERN - Antônio Francisco da Silva

CODESA - Sandra Sarmento Aragão Pelissari

CODESP – José Roberto Ribeiro de Souza
Agostinho de Souza Filho

CODOMAR - Edmê de Lima

DATAPREV - Paulo Cesar Tragidio de Araujo
André Luiz Ferreira Rodrigues
Renato Sergio Vieira

DOWNSTREAM- Soitiro Miyagi
Aloisio Monck Machado
Marcia Terra Cunha

ECT - Benedito Rodrigues Filho

ELETROACRE - José Alberto Monteiro de Souza

ELETROBRAS - Sérgio Ribeiro

ELETRONORTE - Nívia Guimarães da Costa

ELETRONUCLEAR - Luiza Aparecida Calab Rosa

ELETROSUL - André Felipe Rothstein

EMGEA - Marcus Vinícius Magalhães Pinto
Vanessa Zanatta Machado Nogueira

EMGEPRON - Rosimar Aguiar Belarmino Silva
Andrea Gomes Rodrigues
Fábio Bezerra De Brito

e-PETRO – Werceni Cardoso Siqueira
Paulo Alves Peixoto

FIC - Luiz Henrique Rodrigues Correia Lima
Vania Lucia de Azevedo Santos
Daniela Cerqueira das Dores
Horacio Lopes Rodrigues Junior
Paulo Gabriel Arantes de Mendonça

FINAME - Cléber Wilson Oliveira Passos
Juliana Ferreira De Oliveira
Marcelo Ramos Lopes
Sérgio De Almeida Ferreira

FINEP - Sueli Faria Ferreira
Sandra Varajão Carvalho Oliveira
Tatiana Castelo Branco
Flávia Hiramoto - Analista De Correios Junior
Margarete Pacheco Aragão Rocha - Analista De Correios Junior

FURNAS - Juliana Trevia

HEMOBRÁS - Sandra Helena Paulino Alves
Tânia Maria Teixeira De Carvalho
Hudson Alves Da Silva - Gerente Corporativo De Orçamento

IASA - Jane Helena Flores Pinheiro
Michelle Freire Domingues
Eduardo Rueda Ogando

INFRAERO - Georgia Maria De Andrade Eufrásio.
Iran Delis Mota Moraes
Luciano Mazzei Nogueira Neto

IRB - Brasil Resseguros S.A. - Nêmora Magali Fischdick
Luiz Marcello Cardoso Maciel Filho
Maria Lúcia Barbosa

LIGHTPAR - Jorge Teles

LIQUIGÁS - Jane Helena Flores Pinheiro
Michelle Freire Domingues
Eduardo Rueda Ogando

MANAUS ENERGIA - Thaise Belmonte dos Santos

PETROBIO - Jose Elias da Silva
Luiz Antonio Gouvea da Silva

PETROBRAS - Fernando Jose Arede de Matos
Marcia Cristina de Oliveira Chagas
Tiago Said Cruz
Acil Cesar Paixao de Assis
Tercio dos Santos
Edgard de Moura Giffoni
Vinicius Veloso B. Q. Monteiro
Amilton Sumita

PETROQUISA - Ana Paula Schlemper Pacheco
Flavio Peixoto Ribeiro
Andre da Silva dos Santos
Edson Ribeiro do Nascimento
Ana Paula Coelho de Freitas
Cristina Dias Soares Bertolini

PIB BV - Katia Cristina Pires de Mendonça
Romulo Alencar Rodrigues

PIFCO - Carlos Alberto Meirelles Marçal
Samir Habib Silveira Ibrahim

PNBV - Fernando Ramos de Menezes
Adriano Furtado Boieiro

Mauricio Moreira Caldas Fernandes
Felipe Luis Marques
Cristina Maria Teixeira Leite
Juliana Rosa Mattos

REFAP - Ricardo Pacheco Popien
Nara Teresinha Tres do Amaral

RNEST - Fernando Luiz da Silva Correia
Angel Rosendo Castro Zuletta

SERPRO - Carlos Doorgal Scafuto
Roberto Carlos De Araújo
Márcio Cunha Coelho
Elúcia Ferreira Da Silva

TELEBRÁS - Arnaldo Ribeiro dos Santos
Lorival Souza da Silva

TRANSPETRO - Luiz Henrique Rodrigues Correia Lima
Vania Lucia de Azevedo Santos
Daniela Cerqueira das Dores
Horacio Lopes Rodrigues Junior
Paulo Gabriel Arantes de Mendonça

TRIUNFO - Ana Paula Schlemper Pacheco
Flavio Peixoto Ribeiro
Andre da Silva dos Santos
Edson Ribeiro do Nascimento
Ana Paula Coelho de Freitas
Cristina Dias Soares Bertolini

**BSE , DATAFLUX , FAFEN ENERGIA , GASPETRO , ICC , PCEL , PETROENERGIA ,
SFE , TAG , TBG , TCG , TERMOBAHIA , TERMOCEARÁ , TERMOMACAÉ ,
TERMORIO , TNS e UTEJF**

Alexandre Silvestre de Araujo
Alexandre Carvalhido de Souza
Marcos Dolabella César
Marcelo Soares Pimenta
Nilsilane Santana de Carvalho
Sergio Borges de Azevedo
Marcelo Almeida Franco
Tania Cristiny Silva Monteiro
Juliana Franco Ferreira

RELATÓRIO ANUAL- Editado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria Executiva – Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Equipe: Carlos Augusto Araujo Guedes, Gabrielle Azevedo de Oliveira Hekli, Hiroshi Yoshida, Luana Soares Tachiki, Luiz Fernando Arantes Paulo, Otacílio Caldeira Júnior, Paulo César dos Santos, Sanny de Oliveira Mendes e Wirandy Nunes de Lucena. Todas as matérias publicadas podem ser reproduzidas, desde que citada a fonte. Correspondências para: MP/DEST - Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 8º andar, sala 849 - Brasília (DF) CEP 70.040-906. Distribuição gratuita.

