

ANEXO

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 2007

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	244.412.789	RECEITAS	966.961.853
INVESTIMENTOS	186.651.479	RECEITA OPERACIONAL	863.052.507
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	52.761.310	RECEITA NAO OPERACIONAL	103.909.346
OUTRAS FONTES	52.761.310	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.914.800
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.000.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	8.914.800
DISPENDIOS CORRENTES	852.020.508	TOTAL DOS RECURSOS	975.876.653
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.592.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	119.872.603

MATERIAIS E PRODUTOS	415.128.426	VARIACAO DO DISPONIVEL	684.041
SERVICOS DE TERCEIROS	62.626.365		
UTILIDADES E SERVICOS	4.838.153		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	217.964.421		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	48.087.003		
OUTRAS FONTES	48.087.003		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	34.784.140		
TOTAL DOS USOS	1.096.433.297	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.096.433.297

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMACAO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	22.664.386	RECEITAS	178.471.426
INVESTIMENTOS	17.973.168	RECEITA OPERACIONAL	145.715.642
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.191.218	RECEITA NAO OPERACIONAL	32.755.784
OUTRAS FONTES	4.191.218	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	500.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	41.100.000
DISPENDIOS CORRENTES	142.299.055	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	41.100.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.018.064	TOTAL DOS RECURSOS	220.571.426
MATERIAIS E PRODUTOS	64.897.868	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(35.080.021)
SERVICOS DE TERCEIROS	16.558.609	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.513.304
UTILIDADES E SERVICOS	1.432.550	VARIACAO DO DISPONIVEL	(23.041.268)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	18.396.992		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.499.028		
OUTRAS FONTES	5.499.028		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.495.944		
TOTAL DOS USOS	164.963.441	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	164.963.441

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMACAO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.	

VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	378.700.826	RECEITAS	2.523.059.011
INVESTIMENTOS	325.500.000	RECEITA OPERACIONAL	2.494.509.011
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	53.200.826	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.550.000
OUTRAS FONTES	53.200.826	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	409.753.011
DISPENDIOS CORRENTES	2.473.320.990	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	409.753.011
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.939.500	TOTAL DOS RECURSOS	2.932.812.022
MATERIAIS E PRODUTOS	2.063.733.022	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.536.590
SERVICOS DE TERCEIROS	103.652.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	25.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	4.668.250	VARIACAO DO DISPONIVEL	(115.326.796)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	92.730.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	46.513.218		
OUTRAS FONTES	46.513.218		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	57.085.000		
TOTAL DOS USOS	2.852.021.816	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.852.021.816

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	562.243.248	RECEITAS	315.156.443
INVESTIMENTOS	560.243.248	RECEITA OPERACIONAL	291.156.443
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	369.420.176	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	385.259.548
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.443.999	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	385.259.548
MATERIAIS E PRODUTOS	188.445.501	TOTAL DOS RECURSOS	700.415.991
SERVICOS DE TERCEIROS	51.899.981	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	91.133.046
UTILIDADES E SERVICOS	2.375.084	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	27.614.988
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.499.877	VARIACAO DO DISPONIVEL	112.499.399
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	27.614.988		
OUTRAS FONTES	27.614.988		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	19.140.746		
TOTAL DOS USOS	931.663.424	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	931.663.424

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.807.038.971	RECEITAS	12.539.121.605
INVESTIMENTOS	130.015.722	RECEITA OPERACIONAL	7.337.231.764
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	751.343.372	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.201.889.841
OPERACOES EXTERNAS	146.090.070	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.764.039.469
OUTRAS FONTES	605.253.302	OPERACOES DE CREDITO	1.160.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.925.679.877	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	1.160.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	9.288.474.265	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.614.125.607
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.627.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.614.125.607
MATERIAIS E PRODUTOS	7.176.571.500	TOTAL DOS RECURSOS	18.077.786.681
SERVICOS DE TERCEIROS	181.205.463	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(216.186.849)
UTILIDADES E SERVICOS	10.121.750	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	60.483.911
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	713.916.128	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.826.570.507)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	548.121.733		
OPERACOES INTERNAS	158.410		
OPERACOES EXTERNAS	122.019.030		
OUTRAS FONTES	425.944.293		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	480.910.691		
TOTAL DOS USOS	13.095.513.236	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	13.095.513.236

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.585.596.000	RECEITAS	4.653.448.795
INVESTIMENTOS	720.000.000	RECEITA OPERACIONAL	4.430.828.870
INVERSOES FINANCEIRAS	90.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	222.619.925
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	485.596.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	154.920.000
OPERACOES INTERNAS	144.410.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	74.920.000
OPERACOES EXTERNAS	8.492.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	80.000.000
OUTRAS FONTES	332.694.000	TOTAL DOS RECURSOS	4.808.368.795
OUTROS DISP. DE CAPITAL	290.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	160.693.603
DISPENDIOS CORRENTES	4.594.406.962	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	61.102.097
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.196.286	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.149.838.467
MATERIAIS E PRODUTOS	2.011.681.919		
SERVICOS DE TERCEIROS	226.795.195		
UTILIDADES E SERVICOS	11.826.484		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	358.524.859		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.132.548.000		
OPERACOES INTERNAS	100.664.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.122.000		
OUTRAS FONTES	1.030.762.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	385.834.219		
TOTAL DOS USOS	6.180.002.962	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.180.002.962

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.523.277	RECEITAS	142.791.261
INVESTIMENTOS	20.600.000	RECEITA OPERACIONAL	142.451.261
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	923.277	RECEITA NAO OPERACIONAL	340.000
OUTRAS FONTES	923.277	TOTAL DOS RECURSOS	142.791.261
DISPENDIOS CORRENTES	163.981.932	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.170.263
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.513.891	VARIACAO DO DISPONIVEL	33.543.685
MATERIAIS E PRODUTOS	2.240.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	32.986.805		
UTILIDADES E SERVICOS	4.400.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.916.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.176.723		
OUTRAS FONTES	1.176.723		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	11.748.513		
TOTAL DOS USOS	185.505.209	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	185.505.209

