

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	63.700.000	RECEITAS	427.876.692
INVESTIMENTOS	4.700.000	RECEITA OPERACIONAL	382.753.903
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	59.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	45.122.789
OPERACOES INTERNAS	59.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	30.342.000
DISPENDIOS CORRENTES	423.338.802	TOTAL DOS RECURSOS	458.218.692
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.481.109	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	22.560.664
MATERIAIS E PRODUTOS	31.279.999	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	614.441
SERVICOS DE TERCEIROS	257.756.672	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.645.005
UTILIDADES E SERVICOS	10.220.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	50.219.665		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	20.481.357		
OPERACOES INTERNAS	20.481.357		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.900.000		
TOTAL DOS USOS	487.038.802	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	487.038.802

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR (EM LIQUIDAÇÃO)			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	3.430.504	RECEITAS	1.095.602
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.595	SUBSIDIO DO TESOURO	125.000
MATERIAIS E PRODUTOS	81.412	RECEITA NAO OPERACIONAL	970.602
SERVICOS DE TERCEIROS	1.311.417	TOTAL DOS RECURSOS	1.095.602
UTILIDADES E SERVICOS	26.630	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.111.846
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	40.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.223.056
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	645.450		
TOTAL DOS USOS	3.430.504	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.430.504

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	985.806.104	RECEITAS	3.002.963.679
INVESTIMENTOS	981.638.460	RECEITA OPERACIONAL	2.878.867.086
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.167.644	RECEITA NAO OPERACIONAL	124.096.593
DISPENDIOS CORRENTES	2.527.339.742	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	325.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.580.075	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	325.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	54.600.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	341.280.192
SERVICOS DE TERCEIROS	995.084.369	DEMAIS RECURSOS DE LP	341.280.192

UTILIDADES E SERVICOS	228.700.000	TOTAL DOS RECURSOS	3.669.243.871
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	154.335.368	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(28.477.136)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	35.039.930	VARIACAO DO DISPONIVEL	(127.620.889)
TOTAL DOS USOS	3.513.145.846	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.513.145.846

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.027.000	RECEITAS	116.810.627
INVESTIMENTOS	1.027.000	RECEITA OPERACIONAL	114.829.211
DISPENDIOS CORRENTES	122.467.330	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.981.416
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.231.900	TOTAL DOS RECURSOS	116.810.627
MATERIAIS E PRODUTOS	3.781.852	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	713.437
SERVICOS DE TERCEIROS	48.237.506	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.970.266
UTILIDADES E SERVICOS	16.755.336		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	13.815.767		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.644.969		
TOTAL DOS USOS	123.494.330	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	123.494.330

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.640.000	RECEITAS	25.174.155
INVESTIMENTOS	6.382.000	RECEITA OPERACIONAL	23.218.203
OUTROS DISP. DE CAPITAL	258.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.955.952
DISPENDIOS CORRENTES	23.028.638	TOTAL DOS RECURSOS	25.174.155
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.848.679	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	681.898
MATERIAIS E PRODUTOS	780.593	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.812.585
SERVICOS DE TERCEIROS	6.843.706		
UTILIDADES E SERVICOS	620.887		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.547.986		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.386.787		
TOTAL DOS USOS	29.668.638	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	29.668.638

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÊNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.726.000	RECEITAS	19.276.390
INVESTIMENTOS	1.726.000	RECEITA OPERACIONAL	16.980.280
DISPENDIOS CORRENTES	17.539.769	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.296.110
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.854.977	TOTAL DOS RECURSOS	19.276.390
MATERIAIS E PRODUTOS	1.832.469	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(313.277)

SERVICOS DE TERCEIROS	3.618.162	VARIACAO DO DISPONIVEL	302.656
UTILIDADES E SERVICOS	2.426.663		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.835.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.972.498		
TOTAL DOS USOS	19.265.769	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	19.265.769

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.405.587.120	RECEITAS	2.715.176.616
INVESTIMENTOS	1.057.055	RECEITA OPERACIONAL	1.848.654
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.270.997.026	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.713.327.962
OUTRAS FONTES	2.270.997.026	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.636.041.586
OUTROS DISP. DE CAPITAL	133.533.039	TOTAL DOS RECURSOS	4.351.218.202
DISPENDIOS CORRENTES	3.377.026.514	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	45.742.170
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.036.112	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	627.458.513
MATERIAIS E PRODUTOS	125.504	VARIACAO DO DISPONIVEL	758.194.749
SERVICOS DE TERCEIROS	293.010.097		
UTILIDADES E SERVICOS	473.819		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	112.276.074		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.853.604.917		
OUTRAS FONTES	2.853.604.917		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	105.499.991		
TOTAL DOS USOS	5.782.613.634	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.782.613.634

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.539.868.624	RECEITAS	12.535.000.000
INVESTIMENTOS	384.868.624	RECEITA OPERACIONAL	11.810.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	55.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	725.000.000
OPERACOES EXTERNAS	55.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.100.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	13.035.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	11.600.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	70.368.624
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.000.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	14.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	250.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	20.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS	4.545.000.000		
UTILIDADES E SERVICOS	300.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	735.000.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	70.000.000		
OPERACOES INTERNAS	100		
OPERACOES EXTERNAS	10.999.900		
OUTRAS FONTES	59.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	490.000.000		
TOTAL DOS USOS	13.139.868.624	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	13.139.868.624

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	60.126.136	RECEITAS	37.132.878
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.883.903	RECEITA NAO OPERACIONAL	37.132.878
MATERIAIS E PRODUTOS	42.679	TOTAL DOS RECURSOS	37.132.878
SERVICOS DE TERCEIROS	4.396.876	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	37.533.281
UTILIDADES E SERVICOS	142.512	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.240.792)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.048.496	VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.299.231)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	48.611.670		
TOTAL DOS USOS	60.126.136	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	60.126.136

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : NOSSA CAIXA S.A. - ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO - BNC CARTÕES	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	868.865	RECEITAS	1.250.557
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.320	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.250.557
SERVICOS DE TERCEIROS	200.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.250.557
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	307.241	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(381.744)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	15.304	VARIACAO DO DISPONIVEL	52
TOTAL DOS USOS	868.865	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	868.865

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	582.753	RECEITAS	681.953
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.535	RECEITA NAO OPERACIONAL	681.953
SERVICOS DE TERCEIROS	173.548	TOTAL DOS RECURSOS	681.953
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	53.793	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(99.351)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.877	VARIACAO DO DISPONIVEL	151
TOTAL DOS USOS	582.753	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	582.753

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	493.860.000	RECEITAS	1.598.663.697
INVESTIMENTOS	457.860.000	RECEITA OPERACIONAL	1.572.336.229
OUTROS DISP. DE CAPITAL	36.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	26.327.468
DISPENDIOS CORRENTES	1.231.533.233	TOTAL DOS RECURSOS	1.598.663.697
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.747.687	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	167.262.559
MATERIAIS E PRODUTOS	415.575.179	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.481.660)
SERVICOS DE TERCEIROS	582.802.090	VARIACAO DO DISPONIVEL	(38.051.363)
UTILIDADES E SERVICOS	19.572.696		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	52.766.271		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.353.188		
OPERACOES EXTERNAS	1.200.000		
OUTRAS FONTES	3.153.188		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	29.716.122		
TOTAL DOS USOS	1.725.393.233	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.725.393.233

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	170.000.000	RECEITAS	2.018.244.108
INVESTIMENTOS	170.000.000	RECEITA OPERACIONAL	1.788.317.370
DISPENDIOS CORRENTES	1.923.189.520	RECEITA NAO OPERACIONAL	229.926.738
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127.116.350	TOTAL DOS RECURSOS	2.018.244.108
MATERIAIS E PRODUTOS	8.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	71.506.293
SERVICOS DE TERCEIROS	318.156.760	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.439.119
UTILIDADES E SERVICOS	17.141.460		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	257.910.592		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	26.653.180		
OUTRAS FONTES	26.653.180		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	168.211.178		
TOTAL DOS USOS	2.093.189.520	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.093.189.520

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.800.000	RECEITAS	41.509.431
INVESTIMENTOS	2.800.000	RECEITA OPERACIONAL	40.877.894
DISPENDIOS CORRENTES	39.830.520	RECEITA NAO OPERACIONAL	631.537
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.957.763	TOTAL DOS RECURSOS	41.509.431
MATERIAIS E PRODUTOS	331.529	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(567.896)
SERVICOS DE TERCEIROS	6.238.136	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	12.447
UTILIDADES E SERVICOS	2.218.728	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.676.538
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.478.533		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.244.724		
OPERACOES INTERNAS	1.244.724		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.361.107		
TOTAL DOS USOS	42.630.520	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	42.630.520

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	329.199.397	RECEITAS	1.155.864.907
INVESTIMENTOS	309.641.500	RECEITA OPERACIONAL	1.043.982.212
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	17.057.897	RECEITA NAO OPERACIONAL	111.882.695
OUTRAS FONTES	17.057.897	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	142.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.500.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	142.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.021.333.848	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	44.182.773
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.498.502	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	44.182.773
MATERIAIS E PRODUTOS	523.540.014	TOTAL DOS RECURSOS	1.342.047.680
SERVICOS DE TERCEIROS	89.808.032	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(18.814.217)
UTILIDADES E SERVICOS	5.821.968	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	30.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	235.976.799	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.700.218)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	59.721.291		
OUTRAS FONTES	59.721.291		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	37.967.242		
TOTAL DOS USOS	1.350.533.245	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.350.533.245

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	29.650.473	RECEITAS	209.787.430
INVESTIMENTOS	22.431.423	RECEITA OPERACIONAL	198.558.202
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	7.219.050	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.229.228
OUTRAS FONTES	7.219.050	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	24.462.582
DISPENDIOS CORRENTES	172.559.494	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	24.462.582
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.617.820	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	536.747
MATERIAIS E PRODUTOS	82.430.028	TOTAL DOS RECURSOS	234.786.759
SERVICOS DE TERCEIROS	18.656.442	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(31.509.653)
UTILIDADES E SERVICOS	1.848.684	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(29.635)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	21.672.843	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.037.504)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.252.161		
OUTRAS FONTES	5.252.161		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.081.516		
TOTAL DOS USOS	202.209.967	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	202.209.967

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AmE			
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	676.744.378	RECEITAS	2.990.615.445
INVESTIMENTOS	668.244.378	RECEITA OPERACIONAL	2.824.905.937
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	8.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	165.709.508
OUTRAS FONTES	8.500.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	588.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.692.358.005	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	588.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.267.359	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	971.159.018
MATERIAIS E PRODUTOS	2.325.503.675	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	971.159.018
SERVICOS DE TERCEIROS	216.397.149	TOTAL DOS RECURSOS	4.549.774.463
UTILIDADES E SERVICOS	9.570.328	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(198.820.733)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	534.526.622	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	126.918.181
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	141.619.866	VARIACAO DO DISPONIVEL	(108.769.528)
OUTRAS FONTES	141.619.866		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	256.473.006		
TOTAL DOS USOS	4.369.102.383	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.369.102.383

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE			
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	593.854.432	RECEITAS	332.166.988
INVESTIMENTOS	593.854.432	RECEITA OPERACIONAL	328.566.988
DISPENDIOS CORRENTES	436.339.953	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.600.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.733.987	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	293.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	280.813.918	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	293.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	48.417.002	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	311.720.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.900.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	311.720.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.701.586	TOTAL DOS RECURSOS	936.886.988
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.020.775	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	172.293.477
OUTRAS FONTES	4.020.775	VARIACAO DO DISPONIVEL	(78.986.080)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	16.752.685		
TOTAL DOS USOS	1.030.194.385	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.030.194.385

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON			
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	8.200.000	RECEITAS	240.582.530
INVESTIMENTOS	8.200.000	RECEITA OPERACIONAL	224.888.530
DISPENDIOS CORRENTES	217.711.770	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.694.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	240.582.530
MATERIAIS E PRODUTOS	17.052.781	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.017.455
SERVICOS DE TERCEIROS	51.581.181	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	14.730.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.020.110	VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.418.215)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	32.519.738		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.537.960		
TOTAL DOS USOS	225.911.770	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	225.911.770

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR			
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	10.926.636	RECEITAS	22.149.382
INVESTIMENTOS	15.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.149.382
INVERSOES FINANCEIRAS	462.734	TOTAL DOS RECURSOS	22.149.382
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.448.902	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.599.104)
DISPENDIOS CORRENTES	4.702.525	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.078.883
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.707.103		
MATERIAIS E PRODUTOS	120.756		
SERVICOS DE TERCEIROS	850.488		
UTILIDADES E SERVICOS	56.918		

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	235.037		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	732.223		
TOTAL DOS USOS	15.629.161	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	15.629.161

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS	
		VALORES EM R\$ 1,0	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.422.386.501	RECEITAS	16.278.494.287
INVESTIMENTOS	131.059.046	RECEITA OPERACIONAL	9.245.079.059
INVERSOES FINANCEIRAS	1.627.915.914	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.033.415.228
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	814.434.102	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.045.535.107
OPERACOES EXTERNAS	165.746.065	OPERACOES DE CREDITO	2.700.000.000
OUTRAS FONTES	648.688.037	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	2.700.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.848.977.439	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.751.400.000
DISPENDIOS CORRENTES	10.570.055.689	DEMAIS RECURSOS DE LP	2.751.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.635.290	TOTAL DOS RECURSOS	24.775.429.394
MATERIAIS E PRODUTOS	8.167.253.602	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.231.523.875)
SERVICOS DE TERCEIROS	290.700.873	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(38.472.816)
UTILIDADES E SERVICOS	11.429.900	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.512.990.513)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	834.820.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	627.485.009		
OPERACOES EXTERNAS	209.072.155		
OUTRAS FONTES	418.412.854		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	394.731.015		
TOTAL DOS USOS	18.992.442.190	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	18.992.442.190

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE			
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	1.464.031.298	RECEITAS	5.788.620.784
INVESTIMENTOS	600.000.000	RECEITA OPERACIONAL	4.895.602.354
INVERSOES FINANCEIRAS	262.300.770	RECEITA NAO OPERACIONAL	893.018.430
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	601.730.528	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.055.659
OPERACOES INTERNAS	101.472.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	395.675.388
OPERACOES EXTERNAS	1.894.000	DEBENTURES	325.000
OUTRAS FONTES	498.364.528	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	386.425.388
DISPENDIOS CORRENTES	4.575.513.308	DEMAIS RECURSOS DE LP	8.925.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.981.767	TOTAL DOS RECURSOS	6.189.351.831
MATERIAIS E PRODUTOS	1.995.668.931	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(190.402.548)
SERVICOS DE TERCEIROS	220.290.934	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	300.000
UTILIDADES E SERVICOS	12.161.631	VARIACAO DO DISPONIVEL	40.295.323
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	477.074.569		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	800.834.000		
OPERACOES INTERNAS	67.402.000		
OPERACOES EXTERNAS	396.000		
OUTRAS FONTES	733.036.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	434.501.476		
TOTAL DOS USOS	6.039.544.606	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.039.544.606

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.190.371.761	RECEITAS	944.624.114
INVESTIMENTOS	609.000.305	RECEITA OPERACIONAL	802.870.343
INVERSOES FINANCEIRAS	432.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	141.753.771
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	39.617.578	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	350.000.000
OPERACOES INTERNAS	15.141.968	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	350.000.000
OUTRAS FONTES	24.475.610	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	174.948
OUTROS DISP. DE CAPITAL	109.753.878	OPERACOES DE CREDITO	182.915.000
DISPENDIOS CORRENTES	663.490.296	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	182.915.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.522.065	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	100.771.700
MATERIAIS E PRODUTOS	10.809.739	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	100.771.700
SERVICOS DE TERCEIROS	65.324.687	TOTAL DOS RECURSOS	1.578.485.762
UTILIDADES E SERVICOS	5.274.486	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	81.673.845
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	193.724.272	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	18.363.089
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	75.998.407	VARIACAO DO DISPONIVEL	175.339.361
OPERACOES INTERNAS	15.815.746		
OUTRAS FONTES	60.182.661		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	96.836.640		
TOTAL DOS USOS	1.853.862.057	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.853.862.057

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	19.850.000	RECEITAS	158.004.225
INVESTIMENTOS	19.850.000	RECEITA OPERACIONAL	157.554.225
DISPENDIOS CORRENTES	181.900.885	RECEITA NAO OPERACIONAL	450.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.452.482	TOTAL DOS RECURSOS	158.004.225
MATERIAIS E PRODUTOS	2.352.223	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.223.350
SERVICOS DE TERCEIROS	31.576.020	VARIACAO DO DISPONIVEL	39.523.310
UTILIDADES E SERVICOS	4.316.865		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.192.268		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.333.750		
OUTRAS FONTES	1.333.750		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	16.677.277		
TOTAL DOS USOS	201.750.885	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	201.750.885

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.513.382.911	RECEITAS	4.997.592.822
INVESTIMENTOS	903.984.660	RECEITA OPERACIONAL	4.819.198.612
INVERSOES FINANCEIRAS	244.725.500	RECEITA NAO OPERACIONAL	178.394.210
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	757.740.447	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	41.656.473
OPERACOES EXTERNAS	47.906.385	OPERACOES DE CREDITO	96.547.826
OUTRAS FONTES	709.834.062	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	96.547.826
OUTROS DISP. DE CAPITAL	606.932.304	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	107.786.407
DISPENDIOS CORRENTES	3.223.525.965	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	64.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.502.337	DEMAIS RECURSOS DE LP	43.786.407
MATERIAIS E PRODUTOS	797.322.333	TOTAL DOS RECURSOS	5.243.583.528
SERVICOS DE TERCEIROS	271.591.488	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	108.455.211
UTILIDADES E SERVICOS	15.911.534	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.365.631)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	708.200.443	VARIACAO DO DISPONIVEL	390.235.768
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	440.254.667		
OPERACOES INTERNAS	28.884.098		
OPERACOES EXTERNAS	2.393.075		
OUTRAS FONTES	408.977.494		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	415.743.163		
TOTAL DOS USOS	5.736.908.876	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.736.908.876

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.548.872.377	RECEITAS	7.179.534.988
INVESTIMENTOS	1.600.052.009	RECEITA OPERACIONAL	6.498.531.510
INVERSOES FINANCEIRAS	437.200.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	681.003.478
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	433.098.859	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	289.112.665
OPERACOES INTERNAS	212.619.521	OPERACOES DE CREDITO	770.000.000
OUTRAS FONTES	220.479.338	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	670.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	78.521.509	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	100.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.923.641.854	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	656.494.039
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.178.312	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	594.121.574
MATERIAIS E PRODUTOS	2.791.497.727	DEMAIS RECURSOS DE LP	62.372.465
SERVICOS DE TERCEIROS	462.344.645	TOTAL DOS RECURSOS	8.895.141.692
UTILIDADES E SERVICOS	26.887.053	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(28.726.953)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	980.652.929	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(27.000.000)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	311.528.724	VARIACAO DO DISPONIVEL	(366.900.508)
OPERACOES INTERNAS	176.932.262		
OUTRAS FONTES	134.596.462		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	586.552.464		
TOTAL DOS USOS	8.472.514.231	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.472.514.231

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	329.478.099	RECEITAS	1.122.737.054
INVESTIMENTOS	272.998.470	RECEITA OPERACIONAL	943.641.323
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	56.479.629	RECEITA NAO OPERACIONAL	179.095.731
OPERACOES INTERNAS	989.975	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	51.126.300
OPERACOES EXTERNAS	810.437	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	51.126.300
OUTRAS FONTES	54.679.217	TOTAL DOS RECURSOS	1.173.863.354
DISPENDIOS CORRENTES	790.077.328	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(42.052.458)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.236.129	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.944.531
MATERIAIS E PRODUTOS	278.288.339	VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.200.000)
SERVICOS DE TERCEIROS	74.748.412		
UTILIDADES E SERVICOS	4.790.151		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	273.221.295		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	19.445.313		
OPERACOES INTERNAS	424.559		
OPERACOES EXTERNAS	814.988		
OUTRAS FONTES	18.205.766		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	46.347.689		
TOTAL DOS USOS	1.119.555.427	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.119.555.427

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	280.025.457	RECEITAS	405.740.757
INVESTIMENTOS	278.584.016	RECEITA OPERACIONAL	360.900.814
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.441.441	RECEITA NAO OPERACIONAL	44.839.943
OUTRAS FONTES	1.441.441	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	170.872.932
DISPENDIOS CORRENTES	337.772.773	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	170.872.932
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.901.237	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	20.174.000
MATERIAIS E PRODUTOS	174.557.215	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	20.174.000
SERVICOS DE TERCEIROS	31.269.621	TOTAL DOS RECURSOS	596.787.689
UTILIDADES E SERVICOS	733.444	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	34.829.303
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	95.105.975	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.235.952
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	8.135.477	VARIACAO DO DISPONIVEL	(21.054.714)
OUTRAS FONTES	8.135.477		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.069.804		
TOTAL DOS USOS	617.798.230	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	617.798.230

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	212.618.321	RECEITAS	1.037.483.498
INVESTIMENTOS	175.376.000	RECEITA OPERACIONAL	906.320.467
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	37.242.321	RECEITA NAO OPERACIONAL	131.163.031
OPERACOES INTERNAS	3.145.483	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	46.559.400
OPERACOES EXTERNAS	201.178	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	46.559.400
OUTRAS FONTES	33.895.660	TOTAL DOS RECURSOS	1.084.042.898
DISPENDIOS CORRENTES	878.458.250	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	30.656.212
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.511.423	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(316.810)
MATERIAIS E PRODUTOS	331.434.003	VARIACAO DO DISPONIVEL	(23.305.729)
SERVICOS DE TERCEIROS	68.918.889		
UTILIDADES E SERVICOS	2.324.094		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	276.883.344		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	47.199.593		
OPERACOES INTERNAS	932.759		
OPERACOES EXTERNAS	82.956		
OUTRAS FONTES	46.183.878		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	33.186.904		
TOTAL DOS USOS	1.091.076.571	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.091.076.571

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	827.408.947	RECEITAS	1.787.911.012
INVESTIMENTOS	738.085.171	RECEITA OPERACIONAL	1.707.681.020
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	89.323.776	RECEITA NAO OPERACIONAL	80.229.992
OUTRAS FONTES	89.323.776	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.217.565
DISPENDIOS CORRENTES	1.584.810.851	OPERACOES DE CREDITO	180.157.300
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.214.147	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	180.157.300
MATERIAIS E PRODUTOS	377.364.588	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	329.213.685
SERVICOS DE TERCEIROS	304.812.303	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	329.213.685
UTILIDADES E SERVICOS	12.608.537	TOTAL DOS RECURSOS	2.302.499.562
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	127.562.324	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(184.147.573)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	375.595.432	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	192.149.886
OUTRAS FONTES	375.595.432	VARIACAO DO DISPONIVEL	101.717.923
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	102.653.520		
TOTAL DOS USOS	2.412.219.798	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.412.219.798

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS	
		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	152.701.072.117	RECEITAS	179.192.899.157
INVESTIMENTOS	44.007.425.682	RECEITA OPERACIONAL	168.042.021.069
INVERSOES FINANCEIRAS	7.449.881.477	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.150.878.088
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.950.827.225	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	108.093.377.310
OPERACOES INTERNAS	1.518.154.845	OPERACOES DE CREDITO	33.439.998.497
OPERACOES EXTERNAS	432.672.380	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	12.939.998.497
OUTROS DISP. DE CAPITAL	99.292.937.733	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	20.500.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	160.845.502.475	TOTAL DOS RECURSOS	320.726.274.964
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.725.294.687	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(5.252.882.685)
MATERIAIS E PRODUTOS	40.321.949.998	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.070.184.110)
SERVICOS DE TERCEIROS	26.702.930.863	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.226.740.835)
UTILIDADES E SERVICOS	755.362.020	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.370.107.258
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	47.936.241.263		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.861.047.117		
OPERACOES INTERNAS	1.257.134.290		
OPERACOES EXTERNAS	198.828.349		
DEBENTURES	308.089.560		
OUTRAS FONTES	96.994.918		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	33.542.676.527		
TOTAL DOS USOS	313.546.574.592	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	313.546.574.592

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	17.605.780	RECEITAS	308.206.325
INVESTIMENTOS	17.605.780	RECEITA OPERACIONAL	307.905.992
DISPENDIOS CORRENTES	230.989.698	RECEITA NAO OPERACIONAL	300.333
MATERIAIS E PRODUTOS	21.196.537	TOTAL DOS RECURSOS	308.206.325
SERVICOS DE TERCEIROS	59.961.131	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	65.530.346
UTILIDADES E SERVICOS	705.062	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	52.249.295
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	25.202	VARIACAO DO DISPONIVEL	(177.390.488)
OPERACOES INTERNAS	25.202		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	149.101.766		
TOTAL DOS USOS	248.595.478	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	248.595.478

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO	
		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	1.166.854.577	RECEITAS	4.979.409.219
INVESTIMENTOS	799.654.577	RECEITA OPERACIONAL	4.545.543.389
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	35.200.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	433.865.830
OPERACOES EXTERNAS	35.200.000	OPERACOES DE CREDITO	284.180.666
OUTROS DISP. DE CAPITAL	332.000.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	284.180.666
DISPENDIOS CORRENTES	3.964.751.647	TOTAL DOS RECURSOS	5.263.589.885
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	918.966.142	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(158.807.476)
MATERIAIS E PRODUTOS	199.136.843	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	22.380.356
SERVICOS DE TERCEIROS	1.222.913.683	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.443.459
UTILIDADES E SERVICOS	222.991.593		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	718.799.859		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	16.940.919		
OPERACOES INTERNAS	11.618.441		
OPERACOES EXTERNAS	5.322.478		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	665.002.608		
TOTAL DOS USOS	5.131.606.224	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.131.606.224

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.162.690.820	RECEITAS	70.476.386.334
INVESTIMENTOS	580.238.600	RECEITA OPERACIONAL	70.139.536.899
INVERSOES FINANCEIRAS	135.803.992	RECEITA NAO OPERACIONAL	336.849.435
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.446.648.228	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	670.966.100
DISPENDIOS CORRENTES	69.080.014.386	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	670.966.100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.461.386	TOTAL DOS RECURSOS	71.147.352.434
MATERIAIS E PRODUTOS	53.362.125.869	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(3.595.443)
SERVICOS DE TERCEIROS	1.224.700.423	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(51.605.674)
UTILIDADES E SERVICOS	51.101.931	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	149.759.520
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	13.252.021.240	VARIACAO DO DISPONIVEL	794.369
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	89.197.931		
OUTRAS FONTES	89.197.931		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	414.405.606		
TOTAL DOS USOS	71.242.705.206	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	71.242.705.206

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG	
		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	785.917.117	RECEITAS	1.101.047.980
INVESTIMENTOS	373.472.117	RECEITA OPERACIONAL	1.079.763.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	174.483.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	21.284.980
OPERACOES EXTERNAS	87.566.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.101.047.980
OUTRAS FONTES	86.917.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	455.738.767
OUTROS DISP. DE CAPITAL	237.962.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.984.632
DISPENDIOS CORRENTES	800.704.500	VARIACAO DO DISPONIVEL	23.850.238
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.950.500		
MATERIAIS E PRODUTOS	12.591.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	67.734.000		
UTILIDADES E SERVICOS	9.660.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	492.649.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	117.163.000		
OPERACOES EXTERNAS	31.396.000		
OUTRAS FONTES	85.767.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	38.957.000		
TOTAL DOS USOS	1.586.621.617	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.586.621.617

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.317.085.876	RECEITAS	917.534.892
INVERSOES FINANCEIRAS	1.487.493.475	RECEITA OPERACIONAL	2.541.366
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	221.109	RECEITA NAO OPERACIONAL	914.993.526
OUTRAS FONTES	221.109	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.020.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	829.371.292	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	2.020.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	51.581.133	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.565.342
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.022.936	TOTAL DOS RECURSOS	2.943.100.234
MATERIAIS E PRODUTOS	17.273	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(35.268.129)
SERVICOS DE TERCEIROS	8.746.364	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.188.214)
UTILIDADES E SERVICOS	5.119	VARIACAO DO DISPONIVEL	(537.976.882)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	29.468.784		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.974.104		
OUTRAS FONTES	7.974.104		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	346.553		
TOTAL DOS USOS	2.368.667.009	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.368.667.009

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	3.655.363	RECEITAS	15.872
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.177	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.872
MATERIAIS E PRODUTOS	5.389	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	3.639.510
SERVICOS DE TERCEIROS	295.855	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	3.639.510

	28.439	TOTAL DOS RECURSOS	3.655.382
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.121	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(13.658)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.240.382	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	14.379
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(740)
TOTAL DOS USOS	3.655.363	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.655.363

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL	
		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	76.627.035.948	RECEITAS	2.293.161.413
INVESTIMENTOS	93.858.751	RECEITA OPERACIONAL	226.946.094
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	27.658.451.095	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.066.215.319
OUTRAS FONTES	27.658.451.095	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	29.613.056.804
OUTROS DISP. DE CAPITAL	48.874.726.102	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	44.206.329.137
DISPENDIOS CORRENTES	1.788.478.634	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	44.206.329.137
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	250.000	TOTAL DOS RECURSOS	76.112.547.354
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.744.666.441	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.327.802.997
OUTRAS FONTES	1.744.666.441	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	342.615.050
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	43.562.193	VARIACAO DO DISPONIVEL	(367.450.819)
TOTAL DOS USOS	78.415.514.582	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	78.415.514.582

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA	
		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	1.723.133.219	RECEITAS	85.337.478
INVESTIMENTOS	38.676	RECEITA NAO OPERACIONAL	85.337.478
INVERSOES FINANCEIRAS	1.105.580.390	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.443.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	617.514.153	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.443.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	41.561.998	TOTAL DOS RECURSOS	1.528.337.478
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.592.537	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	23.962.984
MATERIAIS E PRODUTOS	88.964	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(35.598.730)
SERVICOS DE TERCEIROS	10.220.695	VARIACAO DO DISPONIVEL	247.993.485
UTILIDADES E SERVICOS	338.986		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.548.057		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.897.517		
OUTRAS FONTES	2.897.517		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.875.242		
TOTAL DOS USOS	1.764.695.217	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.764.695.217

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : PETROQUÍMICA TRIUNFO S.A. - TRIUNFO	
		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	1.462.905	RECEITAS	82.399.803
INVESTIMENTOS	762.886	RECEITA OPERACIONAL	77.575.223
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	700.019	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.824.580
OPERACOES INTERNAS	700.019	TOTAL DOS RECURSOS	82.399.803
DISPENDIOS CORRENTES	68.152.495	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.655.884
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.622.280	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.015.628)
MATERIAIS E PRODUTOS	35.130.299	VARIACAO DO DISPONIVEL	(23.424.669)
SERVICOS DE TERCEIROS	4.059.154		
UTILIDADES E SERVICOS	1.686.090		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	16.413.744		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.533.047		
OPERACOES INTERNAS	4.533.047		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	707.881		
TOTAL DOS USOS	69.615.400	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	69.615.400

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCo	
		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	83.959.205.264	RECEITAS	60.656.990.776
INVESTIMENTOS	1.400.416	RECEITA OPERACIONAL	57.505.055.056
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	82.160.018.003	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.151.935.720
OUTRAS FONTES	82.160.018.003	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.905.972.253
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.797.786.845	OPERACOES DE CREDITO	17.585.450.000
DISPENDIOS CORRENTES	56.962.344.736	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	17.585.450.000
MATERIAIS E PRODUTOS	49.162.657.474	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	45.518.915.359
SERVICOS DE TERCEIROS	939.092.982	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	45.518.915.359
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.589.388	TOTAL DOS RECURSOS	125.667.328.388
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	6.775.197.304	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(4.638.891.667)
OPERACOES EXTERNAS	2.357.103.934	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	18.620.267.633
OUTRAS FONTES	4.418.093.370	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.196.835.463
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	83.807.588	VARIACAO DO DISPONIVEL	76.010.183
TOTAL DOS USOS	140.921.550.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	140.921.550.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV	
		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	22.809.076.386	RECEITAS	5.374.410.110
INVESTIMENTOS	7.906.366.279	RECEITA OPERACIONAL	5.164.585.943
INVERSOES FINANCEIRAS	219.201.105	RECEITA NAO OPERACIONAL	209.824.167
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	14.450.598.274	OPERACOES DE CREDITO	567.500.000
OPERACOES INTERNAS	42.958.046	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	567.500.000
OPERACOES EXTERNAS	607.761.154	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	20.984.268.809
OUTRAS FONTES	13.799.879.074	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	20.984.268.809
OUTROS DISP. DE CAPITAL	232.910.728	TOTAL DOS RECURSOS	26.926.178.919
DISPENDIOS CORRENTES	2.195.682.985	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.593.067.887)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.213.369.111	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(342.594.896)
OPERACOES INTERNAS	48.283.819	VARIACAO DO DISPONIVEL	14.243.235
OPERACOES EXTERNAS	221.818.802		
OUTRAS FONTES	943.266.490		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	982.313.874		
TOTAL DOS USOS	25.004.759.371	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	25.004.759.371

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM			
		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	213.309.621	RECEITAS	217.816.035
OUTROS DISP. DE CAPITAL	213.309.621	RECEITA NAO OPERACIONAL	217.816.035
DISPENDIOS CORRENTES	304.660	TOTAL DOS RECURSOS	217.816.035
SERVICOS DE TERCEIROS	36.451	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.402.088)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.779	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(6.985)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15	VARIACAO DO DISPONIVEL	207.319
OUTRAS FONTES	15		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	262.415		
TOTAL DOS USOS	213.614.281	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	213.614.281

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP 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	902.279.281	RECEITAS	12.389.939.459
INVESTIMENTOS	415.225.113	RECEITA OPERACIONAL	12.152.209.233
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	176.107.197	RECEITA NAO OPERACIONAL	237.730.226
OPERACOES INTERNAS	108.497.358	OPERACOES DE CREDITO	1.240.000.000
OUTRAS FONTES	67.609.839	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	400.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	310.946.971	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	840.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	11.559.539.000	TOTAL DOS RECURSOS	13.629.939.459
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.683.529	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(1.248.220.712)
MATERIAIS E PRODUTOS	6.935.967.269	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	796.225.351
SERVICOS DE TERCEIROS	242.307.177	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(36.586.011)
UTILIDADES E SERVICOS	4.986.955	VARIACAO DO DISPONIVEL	(679.539.806)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.931.824.575		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	260.618.670		
OUTRAS FONTES	260.618.670		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	52.150.825		
TOTAL DOS USOS	12.461.818.281	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	12.461.818.281

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	71.029	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	339.133
SERVICOS DE TERCEIROS	28.666	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	339.133
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	42.363	TOTAL DOS RECURSOS	339.133
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(268.104)
TOTAL DOS USOS	71.029	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	71.029

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL			
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	173.404.094	RECEITAS	795.929.223
OUTROS DISP. DE CAPITAL	173.404.094	RECEITA OPERACIONAL	772.427.309
DISPENDIOS CORRENTES	738.627.059	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.501.914
MATERIAIS E PRODUTOS	508.646.089	TOTAL DOS RECURSOS	795.929.223
SERVICOS DE TERCEIROS	118.618	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	19.069.981
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	221.651.262	VARIACAO DO DISPONIVEL	97.031.949
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.211.090		
TOTAL DOS USOS	912.031.153	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	912.031.153

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - e-PETRO	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	340.359	RECEITAS	95.082
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.600	RECEITA NAO OPERACIONAL	95.082
SERVICOS DE TERCEIROS	213.232	TOTAL DOS RECURSOS	95.082
UTILIDADES E SERVICOS	67.157	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	832.256
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	26.370	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(95.082)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(491.897)
TOTAL DOS USOS	340.359	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	340.359

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2009		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
			EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY - BOC		
			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	836.789.971	RECEITAS	230.515.944		
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	836.789.971	RECEITA OPERACIONAL	230.512.968		
OUTRAS FONTES	836.789.971	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.976		
DISPENDIOS CORRENTES	25.652.801	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	449.174.692		
SERVICOS DE TERCEIROS	326.269	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	449.174.692		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	25.326.532	TOTAL DOS RECURSOS	679.690.636		
OPERACOES EXTERNAS	13.046	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	224.067.904		
OUTRAS FONTES	25.313.486	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(43.402.056)		
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.086.288		
TOTAL DOS USOS	862.442.772	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	862.442.772		

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV			
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	25.214.990.708	RECEITAS	27.220.961.619
INVESTIMENTOS	4.949.792.901	RECEITA OPERACIONAL	27.024.382.127
INVERSOES FINANCEIRAS	2.099.177.824	RECEITA NAO OPERACIONAL	196.579.492
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	17.718.241.779	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.732.650.000
OUTRAS FONTES	17.718.241.779	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	25.842.120.833
OUTROS DISP. DE CAPITAL	447.778.204	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	25.842.120.833
DISPENDIOS CORRENTES	27.602.663.602	TOTAL DOS RECURSOS	55.795.732.452
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.368.856	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.955.834.369)
MATERIAIS E PRODUTOS	17.921.200.470	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(60.907.174)
SERVICOS DE TERCEIROS	313.826.901	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.038.663.401
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.747.442.303		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.885.274.427		
OPERACOES INTERNAS	567.332.354		
OUTRAS FONTES	1.317.942.073		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.835.550.645		
TOTAL DOS USOS	52.817.654.310	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	52.817.654.310

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV			
		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	223.373.513	RECEITAS	716.716.454
INVESTIMENTOS	223.263.522	RECEITA OPERACIONAL	669.758.944
OUTROS DISP. DE CAPITAL	109.991	RECEITA NAO OPERACIONAL	46.957.510
DISPENDIOS CORRENTES	722.253.688	TOTAL DOS RECURSOS	716.716.454
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.699.265	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.311.867)
MATERIAIS E PRODUTOS	3.581.109	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.998.512
SERVICOS DE TERCEIROS	104.917.151	VARIACAO DO DISPONIVEL	233.224.102
UTILIDADES E SERVICOS	14.287.617		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	125.712.489		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	127.056.057		
TOTAL DOS USOS	945.627.201	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	945.627.201

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.695.135.425	RECEITAS	1.642.014.692
INVESTIMENTOS	5.225.217.265	RECEITA OPERACIONAL	1.450.477.331
OUTROS DISP. DE CAPITAL	469.918.160	RECEITA NAO OPERACIONAL	191.537.361
DISPENDIOS CORRENTES	1.369.548.522	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.347.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.413.246	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.347.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	86.913	OPERACOES DE CREDITO	5.700.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	438.230.827	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	5.700.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	148.574	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	650.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	740.093.774	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	650.000.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	170.574.273	TOTAL DOS RECURSOS	9.339.014.692
OPERACOES INTERNAS	90.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.305.792.024)
OUTRAS FONTES	80.574.273	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	85.461.504
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	10.000.915	VARIACAO DO DISPONIVEL	(54.000.225)
TOTAL DOS USOS	7.064.683.947	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.064.683.947

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS	
		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	154.873.965	RECEITAS	2.869.950.432
INVESTIMENTOS	118.467.828	RECEITA OPERACIONAL	2.846.852.954
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	391.162	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.097.478
OPERACOES INTERNAS	391.162	OPERACOES DE CREDITO	30.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	36.014.975	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	30.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.768.557.903	TOTAL DOS RECURSOS	2.899.950.432
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.734.657	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.884.932
MATERIAIS E PRODUTOS	2.233.732.001	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.561.407)
SERVICOS DE TERCEIROS	200.738.032	VARIACAO DO DISPONIVEL	27.157.911
UTILIDADES E SERVICOS	21.963.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	59.823.001		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.399.727		
OPERACOES INTERNAS	5.399.727		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	51.167.485		
TOTAL DOS USOS	2.923.431.868	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.923.431.868

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.	
		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	4.847.890	RECEITAS	244.080.196
INVESTIMENTOS	4.847.890	RECEITA OPERACIONAL	223.328.078
DISPENDIOS CORRENTES	102.725.039	RECEITA NAO OPERACIONAL	20.752.118
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.167.740	TOTAL DOS RECURSOS	244.080.196
MATERIAIS E PRODUTOS	3.132.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.702.096
SERVICOS DE TERCEIROS	13.457.773	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(591.160)
UTILIDADES E SERVICOS	494.600	VARIACAO DO DISPONIVEL	(140.618.203)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	61.961.776		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	10.308.840		
OPERACOES EXTERNAS	10.268.840		
OUTRAS FONTES	40.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.202.310		
TOTAL DOS USOS	107.572.929	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	107.572.929

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : TERMORIO 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	13.847.762	RECEITAS	671.430.802
INVESTIMENTOS	13.847.762	RECEITA OPERACIONAL	632.721.742
DISPENDIOS CORRENTES	205.583.997	RECEITA NAO OPERACIONAL	38.709.060
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.239.856	TOTAL DOS RECURSOS	671.430.802
MATERIAIS E PRODUTOS	4.036.425	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	131.554.450
SERVICOS DE TERCEIROS	23.538.280	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(163.738)
UTILIDADES E SERVICOS	442.108	VARIACAO DO DISPONIVEL	(583.389.755)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	163.143.298		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.184.030		
TOTAL DOS USOS	219.431.759	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	219.431.759

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : FAFEN 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	63.068.885	RECEITAS	160.229.948
INVESTIMENTOS	12.184.961	RECEITA OPERACIONAL	154.232.225
OUTROS DISP. DE CAPITAL	50.883.924	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.997.723
DISPENDIOS CORRENTES	168.173.829	TOTAL DOS RECURSOS	160.229.948
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.226.336	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.216.711
MATERIAIS E PRODUTOS	100.516.143	VARIACAO DO DISPONIVEL	60.796.055
SERVICOS DE TERCEIROS	43.094.137		
UTILIDADES E SERVICOS	705.769		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	16.793.944		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.837.500		
TOTAL DOS USOS	231.242.714	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	231.242.714

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : TERMOCEARÁ LTDA.	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.324.030	RECEITAS	75.308.132
INVESTIMENTOS	9.324.030	RECEITA OPERACIONAL	70.361.099
DISPENDIOS CORRENTES	28.354.685	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.947.033
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.363.728	TOTAL DOS RECURSOS	75.308.132
MATERIAIS E PRODUTOS	907.561	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.607.250
SERVICOS DE TERCEIROS	3.304.976	VARIACAO DO DISPONIVEL	(40.236.667)
UTILIDADES E SERVICOS	675.676		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.146.967		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	955.777		
TOTAL DOS USOS	37.678.715	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	37.678.715

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	130.636.808	RECEITAS	106.578.055
MATERIAIS E PRODUTOS	54.976.035	RECEITA OPERACIONAL	105.564.781
SERVICOS DE TERCEIROS	14.045.516	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.013.274
UTILIDADES E SERVICOS	160	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	16.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	13.974.090	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	16.000.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	47.641.007	TOTAL DOS RECURSOS	122.578.055
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.897.400
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(30.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.808.647)
TOTAL DOS USOS	130.636.808	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	130.636.808

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA.	
		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	3.503.000	RECEITAS	269.682.548
INVESTIMENTOS	3.503.000	RECEITA OPERACIONAL	242.236.308
DISPENDIOS CORRENTES	85.194.757	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.446.240
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.424.232	TOTAL DOS RECURSOS	269.682.548
MATERIAIS E PRODUTOS	4.499.990	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(12.363.532)
SERVICOS DE TERCEIROS	7.146.011	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.235.620)
UTILIDADES E SERVICOS	532.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(166.385.639)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	63.708.855		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	883.669		
TOTAL DOS USOS	88.697.757	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	88.697.757

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST	
		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	1.497.761.507	RECEITAS	350.161.094
INVESTIMENTOS	1.456.128.364	RECEITA NAO OPERACIONAL	350.161.094
OUTROS DISP. DE CAPITAL	41.633.143	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.547.445.852
DISPENDIOS CORRENTES	563.279.209	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	693.337.406
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	279.413.125	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	854.108.446
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	282.737.225	OPERACOES DE CREDITO	9.889.997.970
OPERACOES INTERNAS	282.737.183	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	9.889.997.970
OUTRAS FONTES	42	TOTAL DOS RECURSOS	11.787.604.916
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.128.859	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.887.445.108)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	161.236.112
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(355.204)
TOTAL DOS USOS	2.061.040.716	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.061.040.716

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : USINA TERMELETRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.244.000	RECEITAS	151.209.852
INVESTIMENTOS	2.244.000	RECEITA OPERACIONAL	145.909.059
DISPENDIOS CORRENTES	108.939.211	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.300.793
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.216.830	TOTAL DOS RECURSOS	151.209.852
MATERIAIS E PRODUTOS	75.882.055	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.124.515
SERVICOS DE TERCEIROS	12.156.087	VARIACAO DO DISPONIVEL	(41.151.156)
UTILIDADES E SERVICOS	673.597		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	16.502.504		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	508.138		
TOTAL DOS USOS	111.183.211	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	111.183.211

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : TERMOBAHIA 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	25.001.811	RECEITAS	7.907.355
INVESTIMENTOS	80.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.907.355
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	3.961.385	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	26.756.055
OPERACOES INTERNAS	3.961.385	DEMAIS RECURSOS DE LP	26.756.055
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.960.426	TOTAL DOS RECURSOS	34.663.410
DISPENDIOS CORRENTES	27.977.159	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.454.303
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153.749	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.445.526)
MATERIAIS E PRODUTOS	5.367	VARIACAO DO DISPONIVEL	17.306.783
SERVICOS DE TERCEIROS	804.712		
UTILIDADES E SERVICOS	119.807		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.164.389		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	21.720.552		
DEBENTURES	8.436.481		
OUTRAS FONTES	13.284.071		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.008.583		
TOTAL DOS USOS	52.978.970	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	52.978.970

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA	
		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	4.012.728	RECEITAS	325.561.958
INVESTIMENTOS	1.305.728	RECEITA OPERACIONAL	314.805.835
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.707.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.756.123
DISPENDIOS CORRENTES	330.529.887	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	50.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.866.944	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	50.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	194.987.225	TOTAL DOS RECURSOS	375.561.958
SERVICOS DE TERCEIROS	18.241.187	VAR. EMPREST-CURTO PRAZO	6.391.608
UTILIDADES E SERVICOS	1.747.788	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(120.824.144)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	95.264.928	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	83.918.177
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.791.615	VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.504.984)
OPERACOES INTERNAS	2.184.615		
OUTRAS FONTES	2.607.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.630.200		
TOTAL DOS USOS	334.542.615	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	334.542.615

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO	
		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	669.361.874	RECEITAS	437.090.262
INVESTIMENTOS	77.772.235	RECEITA OPERACIONAL	437.090.262
INVERSOES FINANCEIRAS	591.589.639	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	731.182.000
DISPENDIOS CORRENTES	511.661.902	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	731.182.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.879.930	TOTAL DOS RECURSOS	1.168.272.262
MATERIAIS E PRODUTOS	349.657.204	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	67.075.298
SERVICOS DE TERCEIROS	54.607.317	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.561.220
UTILIDADES E SERVICOS	7.491.753	VARIACAO DO DISPONIVEL	(57.885.004)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	39.294.162		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	71.253		
OUTRAS FONTES	71.253		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	18.660.283		
TOTAL DOS USOS	1.181.023.776	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.181.023.776

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. - ALVO	
		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	10.875.507	RECEITAS	1.146.711.872
INVESTIMENTOS	7.721.676	RECEITA OPERACIONAL	1.146.711.872
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.153.831	TOTAL DOS RECURSOS	1.146.711.872
DISPENDIOS CORRENTES	1.181.262.116	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	39.860.948
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.691.773	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.813.820
MATERIAIS E PRODUTOS	883.773.204	VARIACAO DO DISPONIVEL	(249.017)
SERVICOS DE TERCEIROS	61.791.894		
UTILIDADES E SERVICOS	2.256.595		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	192.848.046		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	557.030		
OUTRAS FONTES	557.030		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	12.343.574		
TOTAL DOS USOS	1.192.137.623	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.192.137.623

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPERJ PETROQUÍMICOS BÁSICOS S.A. - CPRIBAS	
		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	1.049.903.513	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.049.903.513
INVESTIMENTOS	1.049.903.513	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.049.903.513
		TOTAL DOS RECURSOS	1.049.903.513
TOTAL DOS USOS	1.049.903.513	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.049.903.513

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRIEST	
		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	74.965.762	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	74.965.762
INVESTIMENTOS	74.965.762	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	74.965.762
		TOTAL DOS RECURSOS	74.965.762
TOTAL DOS USOS	74.965.762	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	74.965.762

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRUMEG	
		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	81.929.332	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	81.929.332
INVESTIMENTOS	81.929.332	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	81.929.332
		TOTAL DOS RECURSOS	81.929.332
TOTAL DOS USOS	81.929.332	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	81.929.332

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	123.475.734	RECEITAS	18.634.000
INVESTIMENTOS	123.475.734	RECEITA OPERACIONAL	4.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	35.743.489	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.634.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.266.413	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	82.760.000
MATERIAIS E PRODUTOS	4.655.104	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	82.760.000
SERVICOS DE TERCEIROS	10.380.723	TOTAL DOS RECURSOS	101.394.000
UTILIDADES E SERVICOS	785.400	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.886.457
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.702.489	VARIACAO DO DISPONIVEL	49.938.766
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	100.000		
OUTRAS FONTES	100.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	853.360		
TOTAL DOS USOS	159.219.223	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	159.219.223

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPERJ PET S.A. - CPRJPET	
		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	165.923.934	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	165.923.934
INVESTIMENTOS	165.923.934	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	165.923.934
		TOTAL DOS RECURSOS	165.923.934
TOTAL DOS USOS	165.923.934	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	165.923.934

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL	
		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	157.291.410	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	157.291.410
INVESTIMENTOS	157.291.410	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	157.291.410
		TOTAL DOS RECURSOS	157.291.410
TOTAL DOS USOS	157.291.410	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	157.291.410

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GmbH - CFS	
		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	461.515.194	RECEITAS	49.935
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	908.204	RECEITA OPERACIONAL	31.050
OUTRAS FONTES	908.204	RECEITA NAO OPERACIONAL	18.885
OUTROS DISP. DE CAPITAL	460.606.990	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	60.458.100
DISPENDIOS CORRENTES	1.412.387	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	60.458.100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.273	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	834.070
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	608.804	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	402.778.204
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	19.750	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	402.778.204
OUTRAS FONTES	19.750	TOTAL DOS RECURSOS	464.120.309
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	264.560	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	62.380
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(13.932)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.241.176)
TOTAL DOS USOS	462.927.581	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	462.927.581

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE	
		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	417.088.461	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	424.000.000
INVESTIMENTOS	417.088.461	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	424.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	15.911.539	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	9.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.115.052	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	9.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	2.267.399	TOTAL DOS RECURSOS	433.000.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.529.088	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	9.272.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.272.000)
TOTAL DOS USOS	433.000.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	433.000.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE	
		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	1.183.880.175	RECEITAS	12.834.000
INVESTIMENTOS	1.183.880.175	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.834.000
DISPENDIOS CORRENTES	53.119.825	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	662.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.874.727	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	662.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	266.573	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	575.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	10.991.017	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	575.000.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	20.987.508	TOTAL DOS RECURSOS	1.249.834.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(12.834.000)
TOTAL DOS USOS	1.237.000.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.237.000.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.882.399	RECEITAS	24.041.453
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.882.399	RECEITA OPERACIONAL	14.210.096
DISPENDIOS CORRENTES	13.159.055	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.831.357
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.599	TOTAL DOS RECURSOS	24.041.453
SERVICOS DE TERCEIROS	381.518	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.774.082
UTILIDADES E SERVICOS	410	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(8.285.301)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.494.772	VARIACAO DO DISPONIVEL	(488.780)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.677.756		
TOTAL DOS USOS	24.041.454	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	24.041.454

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA	
		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	85.962.712	RECEITAS	624.211.385
OUTROS DISP. DE CAPITAL	85.962.712	RECEITA OPERACIONAL	605.099.641
DISPENDIOS CORRENTES	538.230.364	RECEITA NAO OPERACIONAL	19.111.744
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.227.998	TOTAL DOS RECURSOS	624.211.385
SERVICOS DE TERCEIROS	433.967.425	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	12.119.251
UTILIDADES E SERVICOS	1.047.548	VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.137.560)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	88.346.368		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.641.025		
TOTAL DOS USOS	624.193.076	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	624.193.076

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS	
		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	367.365.292	RECEITAS	180.096.432
INVESTIMENTOS	310.000	RECEITA OPERACIONAL	178.516.762
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	353.041.513	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.579.670
OPERACOES INTERNAS	353.041.513	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	594.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	14.013.779	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	594.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	124.064.241	OPERACOES DE CREDITO	272.700.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.078.931	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	272.700.000
MATERIAIS E PRODUTOS	65.134	TOTAL DOS RECURSOS	1.046.796.432

SERVICOS DE TERCEIROS	33.900.987	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(533.546.793)
UTILIDADES E SERVICOS	930.440	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(50.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	40.179.162	VARIACAO DO DISPONIVEL	(21.770.106)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	24.010.067		
OPERACOES INTERNAS	23.550.067		
OUTRAS FONTES	460.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	20.899.520		
TOTAL DOS USOS	491.429.533	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	491.429.533

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	20.333.817	RECEITAS	27.609.390
INVESTIMENTOS	20.333.817	RECEITA OPERACIONAL	24.473.052
DISPENDIOS CORRENTES	28.661.569	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.136.338
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.783.824	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.395.945
MATERIAIS E PRODUTOS	408.939	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	3.263.945
SERVICOS DE TERCEIROS	8.474.332	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	132.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.837.826	TOTAL DOS RECURSOS	31.005.335
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.990.445	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.877.984
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	166.203	VARIACAO DO DISPONIVEL	7.112.067
TOTAL DOS USOS	48.995.386	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	48.995.386

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	27.374.625	RECEITAS	83.269.523
INVESTIMENTOS	27.374.625	RECEITA OPERACIONAL	70.591.687
DISPENDIOS CORRENTES	89.772.589	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.677.836
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.794.227	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.558.130
MATERIAIS E PRODUTOS	2.355.053	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	9.558.130
SERVICOS DE TERCEIROS	18.823.557	TOTAL DOS RECURSOS	92.827.653
UTILIDADES E SERVICOS	9.218.726	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.567.198
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.129.069	VARIACAO DO DISPONIVEL	13.752.363
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	18.451.957		
TOTAL DOS USOS	117.147.214	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	117.147.214

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	40.000	RECEITAS	3.036.000
INVESTIMENTOS	40.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.036.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.785.288	TOTAL DOS RECURSOS	3.036.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.900.000)
MATERIAIS E PRODUTOS	300.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.689.288
SERVICOS DE TERCEIROS	1.475.538		
UTILIDADES E SERVICOS	180.858		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	96.953		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	731.939		
TOTAL DOS USOS	4.825.288	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.825.288

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	128.555.301	RECEITAS	91.513.281
INVESTIMENTOS	128.555.301	RECEITA OPERACIONAL	79.621.031
DISPENDIOS CORRENTES	77.464.952	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.892.250
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.787.875	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	82.337.762
MATERIAIS E PRODUTOS	1.930.451	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	82.337.762
SERVICOS DE TERCEIROS	23.188.725	TOTAL DOS RECURSOS	173.851.043
UTILIDADES E SERVICOS	5.448.652	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	36.186.298
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	13.433.249	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.017.088)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.676.000		
TOTAL DOS USOS	206.020.253	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	206.020.253

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	120.242.697	RECEITAS	49.353.910
INVESTIMENTOS	120.242.697	RECEITA OPERACIONAL	41.555.397
DISPENDIOS CORRENTES	99.055.323	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.798.513
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.218.667	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	150.870.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.894.467	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	150.870.000
SERVICOS DE TERCEIROS	9.936.935	TOTAL DOS RECURSOS	200.223.910
UTILIDADES E SERVICOS	2.624.347	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	23.752.380
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.614.602	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.678.270)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	54.766.305		
TOTAL DOS USOS	219.298.020	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	219.298.020

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	87.827.719	RECEITAS	258.471.506
INVESTIMENTOS	86.177.719	RECEITA OPERACIONAL	228.468.566
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.650.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	30.002.940
OPERACOES EXTERNAS	1.650.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	307.134.643
DISPENDIOS CORRENTES	561.095.083	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	307.134.643
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.229.524	TOTAL DOS RECURSOS	565.606.149
MATERIAIS E PRODUTOS	1.752.783	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	241.309.545
SERVICOS DE TERCEIROS	49.142.653	VARIACAO DO DISPONIVEL	(157.992.892)
UTILIDADES E SERVICOS	9.577.719		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	25.940.452		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.200.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.200.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	263.251.952		
TOTAL DOS USOS	648.922.802	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	648.922.802

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	52.980.134	RECEITAS	75.617.707
INVESTIMENTOS	51.644.929	RECEITA OPERACIONAL	51.427.686
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.335.205	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.190.021
OPERACOES INTERNAS	1.335.205	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	30.338.399
DISPENDIOS CORRENTES	86.335.040	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	30.338.399
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.801.890	TOTAL DOS RECURSOS	105.956.106
MATERIAIS E PRODUTOS	521.384	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	46.415.199
SERVICOS DE TERCEIROS	17.734.514	VARIACAO DO DISPONIVEL	(13.056.131)
UTILIDADES E SERVICOS	2.322.676		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.342.549		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	15.612.027		
TOTAL DOS USOS	139.315.174	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	139.315.174

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	244.068.877	RECEITAS	651.959.696
INVESTIMENTOS	227.828.647	RECEITA OPERACIONAL	651.959.696
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.144.230	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	140.720.310
OPERACOES EXTERNAS	2.144.230	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	140.720.310
OUTROS DISP. DE CAPITAL	14.096.000	TOTAL DOS RECURSOS	792.680.006
DISPENDIOS CORRENTES	578.697.580	VAR. EMPREST-CURTO PRAZO	(6.983.755)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.914.565	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	144.987.302
MATERIAIS E PRODUTOS	4.547.862	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.907.011
SERVICOS DE TERCEIROS	156.138.295	VARIACAO DO DISPONIVEL	(110.824.107)
UTILIDADES E SERVICOS	33.981.620		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	88.670.571		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.518.839		
OPERACOES EXTERNAS	541.136		
OUTRAS FONTES	14.977.703		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	114.925.828		
TOTAL DOS USOS	822.766.457	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	822.766.457

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	728.230.251	RECEITA	347.000.074
INVESTIMENTOS	13.200.000	RECEITA OPERACIONAL	341.500.000
INVERSOES FINANCEIRAS	70.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.500.074
AMORTIZACOES PRINCIPAL	645.030.251	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	530.000.000
OPERACOES INTERNAS	30.251	TESOURO	530.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	645.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	869.200.686
DISPENDIOS CORRENTES	255.218.505	TRANSFERENCIA DO FAT	180.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.777.000	OUTRAS OBRIGACOES	689.200.686
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO	12.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.746.200.760
SERVICOS DE TERCEIROS	20.875.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	42.080.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.600.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	95.167.996
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	27.314.000		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	75.023.505		
OPERACOES INTERNAS	23.505		
OUTRAS OBRIGACOES	75.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	7.617.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	983.448.756		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	900.000.000		
TOTAL DOS USOS	1.883.448.756	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.883.448.756

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	391.682	RECEITA	843.204
OUTROS DISP. DE CAPITAL	391.682	RECEITA OPERACIONAL	830.582
DISPENDIOS CORRENTES	435.644	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.622
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.574	TOTAL DOS RECURSOS	843.204
SERVICOS DE TERCEIROS	73.554	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	14.563
UTILIDADES E SERVICOS	17.316	VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.441)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	152.118		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	16.838		
OUTRAS OBRIGACOES	16.838		
DEMAIS DISP. CORRENTES	20.244		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	827.326		
TOTAL DOS USOS	827.326	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	827.326

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - BESCREDI			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.391.504	RECEITA	6.135.523
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.391.504	RECEITA OPERACIONAL	6.128.445
DISPENDIOS CORRENTES	4.437.032	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.078
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.461	DEMAIS OBRIGACOES	7.560.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.260.251	DEPOSITOS A PRAZO	7.560.000
UTILIDADES E SERVICOS	11.403	TOTAL DOS RECURSOS	13.695.523
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	662.498	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	18.473.588
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	949.113	VARIACAO DO DISPONIVEL	105.634
DEPOSITOS	257.256		
OUTRAS OBRIGACOES	691.857		
DEMAIS DISP. CORRENTES	640.306		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	5.828.536		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	26.446.209		
TOTAL DOS USOS	32.274.745	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	32.274.745

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	804.911	RECEITA	1.942.610
OUTROS DISP. DE CAPITAL	804.911	RECEITA OPERACIONAL	1.942.610
DISPENDIOS CORRENTES	889.934	TOTAL DOS RECURSOS	1.942.610
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.141	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	415.658
SERVICOS DE TERCEIROS	139.571	VARIACAO DO DISPONIVEL	(663.423)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	511.529		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	120.028		
OUTRAS OBRIGACOES	120.028		
DEMAIS DISP. CORRENTES	28.665		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.694.845		
TOTAL DOS USOS	1.694.845	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.694.845

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	24.871.273.691	RECEITA	77.322.737.451
INVESTIMENTOS	1.792.631.725	RECEITA OPERACIONAL	74.808.466.741
AMORTIZACOES PRINCIPAL	20.414.930.472	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.514.270.710
OPERACOES INTERNAS	10.861.251.608	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.366.714.280
OPERACOES EXTERNAS	9.553.678.864	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	25.659.824.545
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.663.711.494	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	15.701.554.151
DISPENDIOS CORRENTES	54.360.584.385	OPER.CRED. EXTERNAS	9.958.270.394
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.063.677.758	DEMAIS OBRIGACOES	38.293.398.496
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO	39.420.335	DEPOSITOS A VISTA	4.576.689.126
SERVICOS DE TERCEIROS	5.750.871.090	DEPOSITOS A PRAZO	18.716.709.370
UTILIDADES E SERVICOS	996.235.619	OUTRAS OBRIGACOES	15.000.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.330.244.806	TOTAL DOS RECURSOS	142.642.674.772
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	28.931.854.158	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(35.096.445.428)
OPERACOES INTERNAS	1.405.592.373	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.286.287.704
OPERACOES EXTERNAS	189.573.358		
DEPOSITOS	15.632.987.989		
OUTRAS OBRIGACOES	11.703.700.438		
DEMAIS DISP. CORRENTES	7.248.280.619		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	79.231.858.076		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	29.600.658.972		
TOTAL DOS USOS	108.832.517.048	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	108.832.517.048

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.247.734.000	RECEITA	3.023.078.630
INVERSOES FINANCEIRAS	442.530.000	RECEITA OPERACIONAL	3.023.078.630
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.805.204.000	TOTAL DOS RECURSOS	3.023.078.630
DISPENDIOS CORRENTES	1.133.653.808	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	391.385.833
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.687.214	VARIACAO DO DISPONIVEL	(33.076.655)
SERVICOS DE TERCEIROS	36.895.070		
UTILIDADES E SERVICOS	1.948.598		

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	805.065.847		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	108.912.536		
OUTRAS OBRIGACOES	108.912.536		
DEMAIS DISP. CORRENTES	157.144.543		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.381.387.808		
TOTAL DOS USOS	3.381.387.808	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.381.387.808

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BBP	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	103.512.785	RECEITA	94.285.971
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.067	RECEITA OPERACIONAL	94.285.971
SERVICOS DE TERCEIROS	58.257.653	DEMAIS OBRIGACOES	258.622
UTILIDADES E SERVICOS	4.886.708	DEPOSITOS A VISTA	258.622
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	23.300.854	TOTAL DOS RECURSOS	94.544.593
DEMAIS DISP. CORRENTES	12.067.503	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	22.332.652
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	103.512.785	VARIACAO DO DISPONIVEL	(18.156.873)
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(4.792.413)		
TOTAL DOS USOS	98.720.372	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	98.720.372

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	35.425.357	RECEITA	80.487.773
OUTROS DISP. DE CAPITAL	35.425.357	RECEITA OPERACIONAL	80.487.773
DISPENDIOS CORRENTES	43.039.133	TOTAL DOS RECURSOS	80.487.773
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.197.502	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.023.285)
SERVICOS DE TERCEIROS	10.429.330	VARIACAO DO DISPONIVEL	2
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	29.497.108		
DEMAIS DISP. CORRENTES	915.193		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	78.464.490		
TOTAL DOS USOS	78.464.490	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	78.464.490

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO NOSSA CAIXA S.A. - BNC			
		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	230.087.995	RECEITA	9.174.422.509
INVESTIMENTOS	230.087.995	RECEITA OPERACIONAL	9.108.997.283
DISPENDIOS CORRENTES	6.821.869.522	RECEITA NAO OPERACIONAL	65.425.226
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.090.079.658	DEMAIS OBRIGACOES	14.503.295.371
SERVICOS DE TERCEIROS	875.271.722	DEPOSITOS A VISTA	429.204.477
UTILIDADES E SERVICOS	100.055.858	DEPOSITOS A PRAZO	3.723.106.849
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	(109.902.546)	OUTRAS OBRIGACOES	10.350.984.045
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	3.173.501.183	TOTAL DOS RECURSOS	23.677.717.880
DEPOSITOS	3.173.501.183	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(8.501.359.514)
DEMAIS DISP. CORRENTES	692.863.647	VARIACAO DO DISPONIVEL	101.033.575
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	7.051.957.517		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	8.225.434.424		
TOTAL DOS USOS	15.277.391.941	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	15.277.391.941

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA	
		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	3.782.902.639	RECEITA	45.352.597.747
INVESTIMENTOS	749.658.958	RECEITA OPERACIONAL	45.027.240.680
INVERSOES FINANCEIRAS	2.500.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	325.357.067
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.217.434	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.000.000.000
OPERACOES EXTERNAS	3.217.434	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.000.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	530.026.247	DEMAIS OBRIGACOES	27.077.454.346
DISPENDIOS CORRENTES	43.168.137.535	DEPOSITOS A VISTA	2.210.659.210
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.138.583.257	DEPOSITOS A PRAZO	24.866.795.136
SERVICOS DE TERCEIROS	4.647.170.509	TOTAL DOS RECURSOS	75.430.052.093
UTILIDADES E SERVICOS	969.109.477	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	11.707.494.528
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.531.908.512	VARIACAO DO DISPONIVEL	(195.289.602)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	27.191.276.058		
OPERACOES EXTERNAS	1.037.926		
DEPOSITOS	10.514.668.046		
OUTRAS OBRIGACOES	16.675.570.086		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.690.089.722		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	46.951.040.174		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	39.991.216.845		
TOTAL DOS USOS	86.942.257.019	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	86.942.257.019

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.802.433.349	RECEITA	70.933.434
INVERSOES FINANCEIRAS	2.790.424.992	RECEITA OPERACIONAL	70.933.434
OUTROS DISP. DE CAPITAL	12.008.357	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	2.500.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	22.899.999	PARTICIPACAO NO CAPITAL	2.500.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.278.730	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	500.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	13.962.269	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	500.000.000

UTILIDADES E SERVIÇOS	18.000	TOTAL DOS RECURSOS	3.070.933.434
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.653.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.466.641)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	3.700.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(244.133.445)
OPERACOES INTERNAS	3.700.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	288.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.825.333.348		
TOTAL DOS USOS	2.825.333.348	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.825.333.348

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS 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	380.121.407	RECEITA	4.613.983.029
INVESTIMENTOS	15.202.510	RECEITA OPERACIONAL	4.508.525.711
INVERSOES FINANCEIRAS	213.146.327	RECEITA NAO OPERACIONAL	105.457.318
OUTROS DISP. DE CAPITAL	151.772.570	TOTAL DOS RECURSOS	4.613.983.029
DISPENDIOS CORRENTES	4.298.220.461	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	143.781.485
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.318.781	VARIACAO DO DISPONIVEL	(79.422.646)
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO	226.269		
SERVICOS DE TERCEIROS	73.957.970		
UTILIDADES E SERVICOS	2.420.098		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	65.020.194		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	7.610.981		
OUTRAS OBRIGACOES	7.610.981		
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.039.666.168		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.678.341.868		
TOTAL DOS USOS	4.678.341.868	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.678.341.868

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
	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	151.470.000	RECEITA	280.745.782
INVERSOES FINANCEIRAS	151.470.000	RECEITA OPERACIONAL	280.745.782
DISPENDIOS CORRENTES	30.492.945	TOTAL DOS RECURSOS	280.745.782
SERVICOS DE TERCEIROS	30.492.945	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(98.924.508)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	181.962.945	VARIACAO DO DISPONIVEL	141.671
TOTAL DOS USOS	181.962.945	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	181.962.945

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING
	VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	377.745	RECEITA	4.579.659
SERVICOS DE TERCEIROS	377.745	RECEITA OPERACIONAL	4.579.659
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	377.745	TOTAL DOS RECURSOS	4.579.659
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.547.079)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	345.165
TOTAL DOS USOS	377.745	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	377.745

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
	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	175.021.725.875	RECEITA	119.725.468.000
INVESTIMENTOS	81.155.875	RECEITA OPERACIONAL	20.383.464.000
INVERSOES FINANCEIRAS	32.202.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	99.342.004.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	14.438.570.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	4.400.000.000
OPERACOES INTERNAS	54.570.000	TESOURO	4.400.000.000
OPERACOES EXTERNAS	749.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	8.194.827.900
DEMAIS OBRIGACOES	13.635.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	4.827.900
OUTROS DISP. DE CAPITAL	128.300.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	13.200.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	15.329.149.473	VARIACAO CAMBIAL	(5.010.000.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.562.618	DEMAIS OBRIGACOES	168.832.799.620
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO	1.200.122	TESOURO	123.800.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	328.980.566	FND	1.588.790.000
UTILIDADES E SERVICOS	11.001.014	TRANSFERENCIA DO FAT	10.099.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.723.000.000	OUTRAS OBRIGACOES	33.345.009.620
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	11.951.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	301.153.095.520
OPERACOES INTERNAS	506.000.000	VAR.OBRIG.EMPRESTC. PRAZO	(8.700.000.000)
OPERACOES EXTERNAS	793.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(5.530.350.000)
VARIACAO CAMBIAL	(5.010.000.000)	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.313.996.828
OUTRAS OBRIGACOES	15.662.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	736.405.153		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	190.350.875.348		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	97.885.867.000		
TOTAL DOS USOS	288.236.742.348	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	288.236.742.348

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
	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	7.682.400.000	RECEITA	4.055.953.960
AMORTIZACOES PRINCIPAL	7.607.000.000	RECEITA OPERACIONAL	3.714.932.600
OPERACOES INTERNAS	7.220.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	341.021.360

DEMAIS OBRIGACOES	387.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	2.500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	75.400.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	2.500.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.772.281.991	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	13.140.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.586.872	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	14.680.000.000
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO	63.164	VARIACAO CAMBIAL	(1.540.000.000)
SERVICOS DE TERCEIROS	15.992.596	DEMAIS OBRIGACOES	190.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	579.001	TESOURO	190.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	114.900.000	TOTAL DOS RECURSOS	19.885.953.960
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	3.582.113.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(831.330.000)
OPERACOES INTERNAS	2.604.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(300.191.969)
VARIACAO CAMBIAL	(1.539.587.000)		
OUTRAS OBRIGACOES	2.517.700.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	28.047.358		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	11.454.681.991		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	7.299.750.000		
TOTAL DOS USOS	18.754.431.991	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	18.754.431.991

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
	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	43.847.800.000	RECEITA	9.784.880.000
INVERSOES FINANCEIRAS	17.067.800.000	RECEITA OPERACIONAL	9.729.010.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	23.065.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	55.870.000
OPERACOES INTERNAS	23.065.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	25.300.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.715.000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	25.300.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.870.754.135	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	12.106.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.135.176	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	12.117.000.000
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO	315.821	VARIACAO CAMBIAL	(10.600.000)
SERVICOS DE TERCEIROS	67.998.949	DEMAIS OBRIGACOES	1.923.100.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.895.004	TESOURO	252.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	569.000.000	OUTRAS OBRIGACOES	1.671.100.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.982.170.000	TOTAL DOS RECURSOS	49.114.380.000
OPERACOES INTERNAS	1.340.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.402.400.000)
VARIACAO CAMBIAL	(10.600.000)	VARIACAO DO DISPONIVEL	(993.425.865)
OUTRAS OBRIGACOES	652.770.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	97.239.185		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	46.718.554.135		
TOTAL DOS USOS	46.718.554.135	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	46.718.554.135

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA : BNDES Limited
	VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	1.926.943	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	2.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.652.529	PARTICIPACAO NO CAPITAL	2.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	14.667	TOTAL DOS RECURSOS	2.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	259.747	VARIACAO DO DISPONIVEL	(73.057)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.926.943		
TOTAL DOS USOS	1.926.943	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.926.943

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
	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	177.664.458	RECEITA	1.612.188.718
INVESTIMENTOS	43.936.615	RECEITA OPERACIONAL	1.608.356.425
AMORTIZACOES PRINCIPAL	87.684.431	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.832.293
OPERACOES INTERNAS	87.684.431	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.486.492.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	46.043.412	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	559.582.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.245.694.546	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	559.582.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.532.110	DEMAIS OBRIGACOES	2.419.866.358
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO	936.357	DEPOSITOS A VISTA	2.181.947.692
SERVICOS DE TERCEIROS	186.712.137	DEPOSITOS A PRAZO	237.918.666
UTILIDADES E SERVICOS	44.391.322	TOTAL DOS RECURSOS	6.078.129.076
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	115.950.214	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.493.042.523)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	279.212.784	VARIACAO DO DISPONIVEL	13.620.938
OPERACOES INTERNAS	43.464.148		
OPERACOES EXTERNAS	25.819.572		
DEPOSITOS	209.929.064		
DEMAIS DISP. CORRENTES	394.959.622		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.423.359.004		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	2.175.348.487		
TOTAL DOS USOS	3.598.707.491	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.598.707.491

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
	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	411.283.784	RECEITA	4.552.076.927
INVESTIMENTOS	54.589.705	RECEITA OPERACIONAL	4.547.048.889
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.028.038
AMORTIZACOES PRINCIPAL	253.612.325	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	3.877.000.000
OPERACOES INTERNAS	188.412.325	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.280.802.357
OPERACOES EXTERNAS	65.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	798.764.735
OPERACOES RES. 63	200.000	OPER.CRED. EXTERNAS	391.537.622
OUTROS DISP. DE CAPITAL	102.931.754	OPER. RESOLUCAO 63	90.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.677.709.495	DEMAIS OBRIGACOES	423.076.788
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.987.513	DEPOSITOS A VISTA	(11.000.000)

LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO	25.685	DEPOSITOS A PRAZO	411.076.788
SERVICOS DE TERCEIROS	466.859.371	OUTRAS OBRIGACOES	23.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	50.131.643	TOTAL DOS RECURSOS	10.132.956.072
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	372.898.524	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	106.635.861
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.144.468.371	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	3.638.690.502
OPERACOES INTERNAS	35.337.443	VARIACAO DO DISPONIVEL	(13.935.241)
OPERACOES EXTERNAS	28.500.000		
OPERACOES RESOLUCAO 63	61.000		
DEPOSITOS	213.679.200		
VARIACAO CAMBIAL	322.867.324		
OUTRAS OBRIGACOES	544.023.404		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.044.338.388		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.088.993.279		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	9.775.353.915		
TOTAL DOS USOS	13.864.347.194	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	13.864.347.194

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.247.332.939	RECEITA	579.241.296
INVESTIMENTOS	2.234.906.626	RECEITA OPERACIONAL	578.098.369
AMORTIZACOES PRINCIPAL	12.426.313	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.142.927
OPERACOES INTERNAS	12.426.313	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	1.696.426.587
DISPENDIOS CORRENTES	601.292.312	TOTAL DOS RECURSOS	2.275.667.883
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.782.251	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	575.337.391
SERVICOS DE TERCEIROS	4.039.415	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.380.023)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	65.931.612		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	319.864.087		
OPERACOES INTERNAS	8.300.930		
DEPOSITOS	311.563.157		
DEMAIS DISP. CORRENTES	209.674.947		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.848.625.251		
TOTAL DOS USOS	2.848.625.251	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.848.625.251

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTE VALORES MOBILIÁRIOS - BB DTMV	
		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	359.332.342	RECEITA	769.914.156
OUTROS DISP. DE CAPITAL	359.332.342	RECEITA OPERACIONAL	769.914.156
DISPENDIOS CORRENTES	410.581.814	TOTAL DOS RECURSOS	769.914.156
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.654.188	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	3.037.714
SERVICOS DE TERCEIROS	30.648.742	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.037.714)
UTILIDADES E SERVICOS	4.790.629		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	291.491.761		
DEMAIS DISP. CORRENTES	41.996.494		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	769.914.156		
TOTAL DOS USOS	769.914.156	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	769.914.156

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009

R\$ mil	
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
SECRETETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	(13.752)
Companhia Docas do Ceará - CDC	(8.009)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(21.870)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	129.310
Companhia Docas do Pará - CDP	617
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	160.843
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	2.299
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo	(5.970)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	(4.603)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(536)
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	190.500
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(33.055)
MINISTÉRIO DA DEFESA	
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO	4.587
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(999)
MINISTÉRIO DA FAZENDA	
COBRA Tecnologia S.A.	8.497
Nossa Caixa S.A. - Administradora de Cartões de Crédito - BNC CARTÕES	(815)
Nossa Caixa Capitalização S.a. - BNC CAPITALIZAÇÃO	(583)
Casa da Moeda do Brasil - CMB	20.401
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO	(628)
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CARTÕES	(9.493)
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA	21.869
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(2.166.107)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	3.214
ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	663.353

Eletronuclear S.A. - ELETRONUCLEAR	(353.275)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS	1.842.988
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE	1.379.790
Eletronuclear S.A.	(344.248)
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF	674.613
Furnas - Centrais Elétricas S.A.	(644.616)
Eletronuclear Participações S.A. - ELETROPAR	(3.228)
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE	2.703
Companhia Energética de Alagoas - CEAL	82.147
Companhia Energética do Piauí - CEPISA	60.869
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON	4.939
Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA	44.799
Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE	(758.661)
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL	(38.507)
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE	(350.313)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	(263.589)
--	-----------

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(60.823)
--	----------

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	(1.370)
---	---------

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(4.725)
---------------------------------------	---------

Observação:Valores positivos = superávit.