

ANEXO I			
"ANEXO I			
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	32.302.449	RECEITAS	30.296.104
INVESTIMENTOS	32.302.449	RECEITA OPERACIONAL	25.744.322
DISPÊNDIOS CORRENTES	31.990.555	RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.551.782
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.423.375	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	17.632.000
MATERIAIS E PRODUTOS	424.935	PART. UNIÃO CAP. - TESOIRO	17.500.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.320.458	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	132.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.615.001	TOTAL DOS RECURSOS	47.928.104
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.172.737	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	11.616.747
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	34.049	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	4.748.153
TOTAL DOS USOS	64.293.004	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	64.293.004

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	109.124.159	RECEITAS	95.961.804
INVESTIMENTOS	107.774.159	RECEITA OPERACIONAL	64.235.853
AMORTIZAÇÕES OPER.CRED. LP	1.350.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL	31.725.951
OPERAÇÕES INTERNAS	1.350.000	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	61.704.421
DISPÊNDIOS CORRENTES	85.778.544	PART.UNIÃO CAP. - TESOIRO	61.704.421
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.178.386	TOTAL DOS RECURSOS	157.666.225
MATERIAIS E PRODUTOS	690.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	46.470.729
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.834.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	340.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(9.574.251)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.828.756		
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	11.247.402		
TOTAL DOS USOS	194.902.703	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	194.902.703

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	52.836.435	RECEITAS	86.116.603
INVESTIMENTOS	52.836.435	RECEITA OPERACIONAL	73.768.313
DISPÊNDIOS CORRENTES	86.486.957	RECEITA NÃO OPERACIONAL	12.348.290
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.880.110	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	44.839.038
MATERIAIS E PRODUTOS	2.878.473	PART. UNIÃO CAP. - TESOIRO	44.839.038
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.114.006	TOTAL DOS RECURSOS	130.955.641
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.879.696	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	16.071.588
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.939.516	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(7.703.837)
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	9.795.156		
TOTAL DOS USOS	139.323.392	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	139.323.392

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	262.492.416	RECEITAS	646.944.435
INVESTIMENTOS	254.195.634	RECEITA OPERACIONAL	646.944.435
AMORTIZAÇÕES OPER.CRED. LP	2.065.782	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	95.134.555
OPERAÇÕES EXTERNAS	2.065.782	PART. UNIÃO CAP. - TESOIRO	95.134.555
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.231.000	TOTAL DOS RECURSOS	742.078.990
DISPÊNDIOS CORRENTES	575.433.809	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	247.902.602
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.038.332	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.942.783)
MATERIAIS E PRODUTOS	6.138.300	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(150.112.584)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	103.170.850		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	12.608.929		
OPERAÇÕES EXTERNAS	452.883		
OUTRAS FONTES	12.156.046		
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	80.318.810		
TOTAL DOS USOS	837.926.225	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	837.926.225
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	123.982.309	RECEITAS	92.746.184
INVESTIMENTOS	123.982.309	RECEITA OPERACIONAL	90.219.174
DISPÊNDIOS CORRENTES	77.350.136	RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.527.010
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.423.270	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	26.025.000

MATERIAIS E PRODUTOS	1.776.500	PART. UNIÃO CAP. - TESOIRO	26.025.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.906.013	TOTAL DOS RECURSOS	118.771.184
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.300.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	73.633.642
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.630.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	8.927.619
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	1.314.353		
TOTAL DOS USOS	201.332.445	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	201.332.445

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	56.828.627	RECEITAS	280.843.163
INVESTIMENTOS	55.406.015	RECEITA OPERACIONAL	259.349.662
AMORTIZAÇÕES OPER.CRED. LP	1.422.612	RECEITA NÃO OPERACIONAL	21.493.501
OPERAÇÕES EXTERNAS	1.422.612	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	307.255.719
DISPÊNDIOS CORRENTES	230.083.741	PART. UNIÃO CAP. - TESOIRO	307.255.719
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.570.876	TOTAL DOS RECURSOS	588.098.882
MATERIAIS E PRODUTOS	2.054.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(263.634.778)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.361.003	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(37.551.736)
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.030.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	22.383.073		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	886.984		
OPERAÇÕES EXTERNAS	886.984		
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	48.797.805		
TOTAL DOS USOS	286.912.368	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	286.912.368

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	165.330.234	RECEITAS	49.821.571
INVESTIMENTOS	165.330.234	RECEITA OPERACIONAL	41.343.648
DISPÊNDIOS CORRENTES	63.971.398	RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.477.923
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.916.059	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	142.585.000
MATERIAIS E PRODUTOS	4.060.442	PART. UNIÃO CAP. - TESOIRO	142.585.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.250.988	TOTAL DOS RECURSOS	192.406.571
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.303.332	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(30.214.016)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.947.853	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	18.492.724	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	67.109.074
TOTAL DOS USOS	229.301.632	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	229.301.632

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	190.246.904	RECEITAS	846.021.162
INVESTIMENTOS	181.149.797	RECEITA OPERACIONAL	803.706.145
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.097.107	RECEITA NÃO OPERACIONAL	42.315.017
DISPÊNDIOS CORRENTES	771.495.215	TOTAL DOS RECURSOS	846.021.162
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.675.793	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	210.029.666
MATERIAIS E PRODUTOS	3.697.154	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(94.308.709)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.207.409		
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.034.093		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	143.469.821		
DEMAIS DESPEM. CORRENTES	118.410.945		
TOTAL DOS USOS	961.742.119	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	961.742.119

....." (NR)

ANEXO II

(Anexo II do Decreto nº 6.997, de 4 de novembro 2009)

".....

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	7.704
Companhia Docas do Ceará - CDC	(6.456)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	12.333
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	146.645
Companhia Docas do Pará - CDP	(10.400)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	39.861
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(67.624)

.....

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV 3.460

....." (NR)