

ANEXO I

(Anexo I ao Decreto nº 7.375, de 29 de novembro de 2010)

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
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
DISPENDIOS DE CAPITAL	58.286.274	RECEITAS	38.946.936
INVESTIMENTOS	58.286.274	RECEITA OPERACIONAL	35.079.892
DISPENDIOS CORRENTES	37.940.244	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.867.044
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.553.717	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	44.083.862
MATERIAIS E PRODUTOS	429.454	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	44.083.862
SERVICOS DE TERCEIROS	9.460.761	TOTAL DOS RECURSOS	83.030.798
UTILIDADES E SERVICOS	2.488.205	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.108.850
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.704.711	VARIACAO DO DISPONIVEL	8.086.870
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.303.396		
TOTAL DOS USOS	96.226.518	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	96.226.518

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
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
DISPENDIOS DE CAPITAL	123.043.686	RECEITAS	113.807.387
INVESTIMENTOS	121.829.984	RECEITA OPERACIONAL	84.993.330
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.213.702	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.814.057
OPERACOES INTERNAS	1.213.702	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	83.637.159
DISPENDIOS CORRENTES	109.675.786	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	83.637.159

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.555.889	TOTAL DOS RECURSOS	197.444.546
MATERIAIS E PRODUTOS	460.055	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.221.118
SERVICOS DE TERCEIROS	30.896.548	VARIACAO DO DISPONIVEL	34.053.808
UTILIDADES E SERVICOS	2.570.857		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	17.143.675		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	14.048.762		
TOTAL DOS USOS	232.719.472	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	232.719.472

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
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
DISPENDIOS DE CAPITAL	96.327.244	RECEITAS	113.431.572
INVESTIMENTOS	96.327.244	RECEITA OPERACIONAL	109.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	106.229.671	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.931.572
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.191.232	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	86.870.868
MATERIAIS E PRODUTOS	2.500.000	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	86.870.868
SERVICOS DE TERCEIROS	35.303.453	TOTAL DOS RECURSOS	200.302.440
UTILIDADES E SERVICOS	6.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.022.273
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.154.006	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(31.572)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.080.980	VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.736.226)
TOTAL DOS USOS	202.556.915	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	202.556.915

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
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
DISPENDIOS DE CAPITAL	205.443.922	RECEITAS	877.546.082
INVESTIMENTOS	183.699.780	SUBSIDIO DO TESOURO	0
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.044.142	RECEITA OPERACIONAL	847.914.384
OPERACOES EXTERNAS	2.044.142	RECEITA NAO OPERACIONAL	29.631.698
OUTROS DISP. DE CAPITAL	19.700.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	189.944.456
DISPENDIOS CORRENTES	811.381.065	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	189.944.456
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.977.226	TOTAL DOS RECURSOS	1.067.490.538
MATERIAIS E PRODUTOS	5.864.978	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(304.366.174)
SERVICOS DE TERCEIROS	190.617.197	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.907.616
UTILIDADES E SERVICOS	32.776.743	VARIACAO DO DISPONIVEL	249.793.007
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	126.279.224		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.893.013		
OPERACOES EXTERNAS	382.266		
OUTRAS FONTES	4.510.747		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	247.972.684		
TOTAL DOS USOS	1.016.824.987	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.016.824.987

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
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	
DISPENDIOS DE CAPITAL		154.018.893	
INVESTIMENTOS		154.018.893	
DISPENDIOS CORRENTES		93.997.700	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.220.000	
MATERIAIS E PRODUTOS		2.255.000	
SERVICOS DE TERCEIROS		28.662.700	
UTILIDADES E SERVICOS		5.500.000	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		14.700.000	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES		1.660.000	
TOTAL DOS USOS		248.016.593	
		F O N T E S	
		RECEITAS	
		105.870.000	
		RECEITA OPERACIONAL	
		99.300.000	
		RECEITA NAO OPERACIONAL	
		6.570.000	
		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
		66.415.000	
		PART.UNIAO CAP. - TESOURO	
		66.415.000	
		TOTAL DOS RECURSOS	
		172.285.000	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		65.884.356	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		9.847.237	
		TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	
		248.016.593	

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
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
DISPENDIOS DE CAPITAL	161.932.680	RECEITAS	333.200.000
INVESTIMENTOS	160.789.620	RECEITA OPERACIONAL	299.240.406
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.143.060	RECEITA NAO OPERACIONAL	33.959.594
OPERACOES EXTERNAS	1.143.060	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	342.822.170
DISPENDIOS CORRENTES	444.554.468	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	342.822.170
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.900.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.106.750
MATERIAIS E PRODUTOS	1.596.434	DEMAIS RECURSOS DE LP	8.106.750
SERVICOS DE TERCEIROS	66.425.861	TOTAL DOS RECURSOS	684.128.920
UTILIDADES E SERVICOS	9.185.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(89.412.520)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	22.346.886	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.000.000)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	654.508	VARIACAO DO DISPONIVEL	12.770.748
OPERACOES EXTERNAS	654.508		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	213.445.779		
TOTAL DOS USOS	606.487.148	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	606.487.148

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
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
DISPENDIOS DE CAPITAL	203.366.308	RECEITAS	54.565.078
INVESTIMENTOS	203.366.308	RECEITA OPERACIONAL	42.070.158
DISPENDIOS CORRENTES	70.242.574	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.494.920
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.523.601	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	188.876.422
MATERIAIS E PRODUTOS	4.202.584	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	188.876.422
SERVICOS DE TERCEIROS	10.924.604	TOTAL DOS RECURSOS	243.441.500
UTILIDADES E SERVICOS	2.413.671	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	30.414.929
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.904.716	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(500.000)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	20.273.398	VARIACAO DO DISPONIVEL	252.453
TOTAL DOS USOS	273.608.882	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	273.608.882

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.535.989.238	RECEITAS	3.905.236.411
INVESTIMENTOS	1.513.174.885	RECEITA OPERACIONAL	3.739.679.900
OUTROS DISP. DE CAPITAL	22.814.353	RECEITA NAO OPERACIONAL	165.556.511
DISPENDIOS CORRENTES	3.135.595.449	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	406.183.443
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.324.400.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	406.183.443
MATERIAIS E PRODUTOS	67.477.000	TOTAL DOS RECURSOS	4.311.419.854
SERVICOS DE TERCEIROS	1.244.680.237	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	231.066.122
UTILIDADES E SERVICOS	254.644.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	129.098.711
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	186.003.634		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	58.390.578		
TOTAL DOS USOS	4.671.584.687	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.671.584.687

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	9.079.858	RECEITAS	35.905.144
INVESTIMENTOS	7.376.416	RECEITA OPERACIONAL	33.229.351
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.703.442	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.675.793
DISPENDIOS CORRENTES	32.089.438	TOTAL DOS RECURSOS	35.905.144
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.666.710	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	309.382
MATERIAIS E PRODUTOS	1.075.146	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.954.770
SERVICOS DE TERCEIROS	10.774.753		
UTILIDADES E SERVICOS	613.126		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.737.895		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.221.808		
TOTAL DOS USOS	41.169.296	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	41.169.296

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	2.333.476	RECEITAS	20.183.376
INVESTIMENTOS	2.333.476	RECEITA OPERACIONAL	18.450.662
DISPENDIOS CORRENTES	21.832.860	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.732.714
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.780.924	TOTAL DOS RECURSOS	20.183.376
MATERIAIS E PRODUTOS	1.945.293	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.401.909
SERVICOS DE TERCEIROS	4.384.444	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.012)
UTILIDADES E SERVICOS	2.267.606	VARIACAO DO DISPONIVEL	582.063
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.387.094		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.067.499		
TOTAL DOS USOS	24.166.336	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	24.166.336

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS 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	7.648.420	RECEITAS	151.547.671
INVESTIMENTOS	7.648.420	RECEITA OPERACIONAL	141.665.883
DISPENDIOS CORRENTES	145.563.319	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.881.788
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.043.215	TOTAL DOS RECURSOS	151.547.671
MATERIAIS E PRODUTOS	3.695.435	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.723.141
SERVICOS DE TERCEIROS	44.603.866	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	235.618
UTILIDADES E SERVICOS	21.049.385	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.294.691)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.171.418		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.000.000		
TOTAL DOS USOS	153.211.739	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	153.211.739

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	211.972.549	RECEITAS	1.929.446.572
INVESTIMENTOS	185.000.000	RECEITA OPERACIONAL	1.678.291.107
OUTROS DISP. DE CAPITAL	26.972.549	RECEITA NAO OPERACIONAL	251.155.465
DISPENDIOS CORRENTES	2.228.704.889	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	250.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.580.728	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	250.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	9.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.179.446.572
SERVICOS DE TERCEIROS	342.733.238	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	235.426.353
UTILIDADES E SERVICOS	24.474.900	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	432.935
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	223.603.144	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.371.578
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	28.862.323		
OUTRAS FONTES	28.862.323		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	175.450.556		
TOTAL DOS USOS	2.440.677.438	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.440.677.438

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	435.400.000	RECEITAS	2.498.581.398
INVESTIMENTOS	285.400.000	RECEITA OPERACIONAL	2.480.999.608
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	17.581.790
OUTROS DISP. DE CAPITAL	100.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.498.581.398
DISPENDIOS CORRENTES	2.156.645.788	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(140.192.674)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.829.693	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	118.610.349
MATERIAIS E PRODUTOS	452.126.416	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(823.579)

SERVICOS DE TERCEIROS	1.290.171.003	VARIACAO DO DISPONIVEL	115.870.294
UTILIDADES E SERVICOS	21.178.462		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	114.490.681		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.253.188		
OUTRAS FONTES	2.253.188		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	45.596.345		
TOTAL DOS USOS	2.592.045.788	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.592.045.788

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES			
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	8.340.303	RECEITAS	18.211.714
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.340.303	RECEITA OPERACIONAL	14.553.372
DISPENDIOS CORRENTES	9.871.411	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.658.342
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.868	TOTAL DOS RECURSOS	18.211.714
SERVICOS DE TERCEIROS	418.620	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.742.835
UTILIDADES E SERVICOS	121	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.508.189)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.443.637	VARIACAO DO DISPONIVEL	765.354
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.425.165		
TOTAL DOS USOS	18.211.714	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	18.211.714

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	113.903.979	RECEITAS	776.074.747
OUTROS DISP. DE CAPITAL	113.903.979	RECEITA OPERACIONAL	755.107.503
DISPENDIOS CORRENTES	662.170.769	RECEITA NAO OPERACIONAL	20.967.244
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.838.066	TOTAL DOS RECURSOS	776.074.747
SERVICOS DE TERCEIROS	535.091.912	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	15.961
UTILIDADES E SERVICOS	1.339.922	VARIACAO DO DISPONIVEL	(15.960)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	112.059.575		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.841.294		
TOTAL DOS USOS	776.074.748	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	776.074.748

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	6.375.428	RECEITAS	490.802.148
INVESTIMENTOS	6.375.428	RECEITA OPERACIONAL	456.213.537
DISPENDIOS CORRENTES	487.957.349	RECEITA NAO OPERACIONAL	34.588.611
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.381.035	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	34.963.050
MATERIAIS E PRODUTOS	45.401.860	PART. CAPITAL-EMPRESTATAIS	34.963.050
SERVICOS DE TERCEIROS	254.290.981	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	16.306.836
UTILIDADES E SERVICOS	10.674.197	OPERACOES DE CREDITO	9.781.800
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	64.203.438	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	9.781.800
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	13.612.501	TOTAL DOS RECURSOS	551.853.834
OPERACOES INTERNAS	13.612.501	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(39.645.486)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.393.337	VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.875.571)
TOTAL DOS USOS	494.332.777	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	494.332.777

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	2.300.000	RECEITAS	48.775.934
INVESTIMENTOS	2.300.000	RECEITA OPERACIONAL	44.981.899
DISPENDIOS CORRENTES	45.102.229	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.794.035
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.221.073	TOTAL DOS RECURSOS	48.775.934
MATERIAIS E PRODUTOS	1.079.304	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(690.545)
SERVICOS DE TERCEIROS	8.753.807	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.713)
UTILIDADES E SERVICOS	2.674.346	VARIACAO DO DISPONIVEL	(680.447)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.849.634		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	322.341		
OPERACOES INTERNAS	322.341		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.201.724		
TOTAL DOS USOS	47.402.229	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	47.402.229

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	1.741.304.566	RECEITAS	2.402.632.030
INVESTIMENTOS	1.216.437	RECEITA OPERACIONAL	1.711.088
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.631.208.540	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.400.920.942
OUTRAS FONTES	1.631.208.540	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.370.850.584
OUTROS DISP. DE CAPITAL	108.879.589	TOTAL DOS RECURSOS	3.773.482.614
DISPENDIOS CORRENTES	1.497.552.716	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	277.167.975
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.776.412	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	45.881.718
MATERIAIS E PRODUTOS	58.814	VARIACAO DO DISPONIVEL	(857.675.025)
SERVICOS DE TERCEIROS	241.027.383		
UTILIDADES E SERVICOS	544.720		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	28.498.459		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	868.745.547		
OUTRAS FONTES	868.745.547		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	345.901.381		
TOTAL DOS USOS	3.238.857.282	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.238.857.282

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	47.801.168	RECEITAS	370.711.915
INVESTIMENTOS	1.816.168	RECEITA OPERACIONAL	347.382.001
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.329.914
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	30.500.000	TOTAL DOS RECURSOS	370.711.915
DEBENTURES	30.500.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(24.514.580)
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.480.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.289.286
DISPENDIOS CORRENTES	300.054.057	VARIACAO DO DISPONIVEL	368.604
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.575.954		
MATERIAIS E PRODUTOS	121.610		
SERVICOS DE TERCEIROS	62.973.297		
UTILIDADES E SERVICOS	1.233.456		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	59.431.019		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	19.090.833		
OPERACOES INTERNAS	2.124.558		
DEBENTURES	15.000.000		
OUTRAS FONTES	1.966.275		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	151.627.888		
TOTAL DOS USOS	347.855.225	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	347.855.225

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ELO CARTOES PARTICIPACOES 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 CORRENTES	1.781.296	RECEITAS	3.864.531
SERVICOS DE TERCEIROS	329.210	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.864.531
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.327.218	TOTAL DOS RECURSOS	3.864.531
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	124.868	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.082.485)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(750)
TOTAL DOS USOS	1.781.296	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.781.296

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO			
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	890.015	RECEITAS	1.477.842
SERVICOS DE TERCEIROS	411.627	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.477.842
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	477.687	TOTAL DOS RECURSOS	1.477.842
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	701	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(601.901)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	14.074
TOTAL DOS USOS	890.015	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	890.015

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS			
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	214.173.276	RECEITAS	297.577.097
OUTROS DISP. DE CAPITAL	214.173.276	RECEITA OPERACIONAL	297.577.097
DISPENDIOS CORRENTES	72.149.432	TOTAL DOS RECURSOS	297.577.097
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.645.190	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(90.025.134)
SERVICOS DE TERCEIROS	97.589	VARIACAO DO DISPONIVEL	78.770.745
UTILIDADES E SERVICOS	851.070		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	66.494.204		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.061.379		
TOTAL DOS USOS	286.322.708	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	286.322.708

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ALIANCA PARTICIPACOES S.A. - BB ALIANCA			
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	188.823.392	RECEITAS	519.908.820
OUTROS DISP. DE CAPITAL	188.823.392	RECEITA OPERACIONAL	519.908.820
DISPENDIOS CORRENTES	25.756.541	TOTAL DOS RECURSOS	519.908.820
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.314	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.952.213)
SERVICOS DE TERCEIROS	307	VARIACAO DO DISPONIVEL	(301.376.674)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	18.509.357		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.107.563		
TOTAL DOS USOS	214.579.933	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	214.579.933

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	24.000.000	RECEITAS	233.986.394
INVESTIMENTOS	24.000.000	RECEITA OPERACIONAL	232.212.394
DISPENDIOS CORRENTES	205.968.777	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.774.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.100.555	TOTAL DOS RECURSOS	233.986.394
MATERIAIS E PRODUTOS	2.035.567	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(5.975.460)
SERVICOS DE TERCEIROS	38.508.802	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.957.843
UTILIDADES E SERVICOS	5.064.594		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.322.949		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.173.176		
OUTRAS FONTES	1.173.176		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	27.763.134		
TOTAL DOS USOS	229.968.777	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	229.968.777

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR			
VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.725.296.415	RECEITAS	1.937.243.524
INVESTIMENTOS	1.637.569.866	RECEITA OPERACIONAL	1.922.243.524
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	87.726.549	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.000.000
OUTRAS FONTES	87.726.549	OPERACOES DE CREDITO	767.590.759
DISPENDIOS CORRENTES	1.447.613.883	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	767.590.759
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.835.810	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	596.508.999
MATERIAIS E PRODUTOS	443.497.399	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	596.508.999
SERVICOS DE TERCEIROS	286.335.050	TOTAL DOS RECURSOS	3.301.343.282
UTILIDADES E SERVICOS	13.217.480	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(91.436.851)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	187.997.672	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	19.418.253
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	51.284.468	VARIACAO DO DISPONIVEL	(56.414.386)
OUTRAS FONTES	51.284.468		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	111.446.004		
TOTAL DOS USOS	3.172.910.298	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.172.910.298

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.761.367.689	RECEITAS	14.944.428.464
INVESTIMENTOS	41.753.446	RECEITA OPERACIONAL	8.672.340.498
INVERSOES FINANCEIRAS	1.841.438.684	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.272.087.966
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	981.107.755	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.025.779.294
OPERACOES EXTERNAS	218.575.192	OPERACOES DE CREDITO	4.248.027.011
OUTRAS FONTES	762.532.563	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	4.248.027.011
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.897.067.804	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.559.074.127
DISPENDIOS CORRENTES	10.960.008.042	DEMAIS RECURSOS DE LP	2.559.074.127
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.274.516	TOTAL DOS RECURSOS	23.777.308.896
MATERIAIS E PRODUTOS	8.446.712.337	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.476.973.078)
SERVICOS DE TERCEIROS	470.050.061	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(26.680.623)
UTILIDADES E SERVICOS	8.900.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	447.720.536
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	707.039.364		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	612.619.162		
OPERACOES EXTERNAS	279.664.845		
OUTRAS FONTES	332.954.317		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	423.412.602		
TOTAL DOS USOS	20.721.375.731	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	20.721.375.731

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	1.609.870.339	RECEITAS	5.442.122.561
INVESTIMENTOS	510.043.685	RECEITA OPERACIONAL	5.225.545.632
INVERSOES FINANCEIRAS	579.654.145	RECEITA NAO OPERACIONAL	216.576.929
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	416.313.509	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	369.618.360
OPERACOES INTERNAS	106.156.843	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	369.618.360
OPERACOES EXTERNAS	1.091.311	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	6.798.019
OUTRAS FONTES	309.065.355	OPERACOES DE CREDITO	799.786.446
OUTROS DISP. DE CAPITAL	103.859.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	799.786.446
DISPENDIOS CORRENTES	4.715.868.345	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	418.249.342
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.685.570	DEBENTURES	55.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.933.502.011	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	382.694.342
SERVICOS DE TERCEIROS	273.449.777	DEMAIS RECURSOS DE LP	35.500.000
UTILIDADES E SERVICOS	9.266.566	TOTAL DOS RECURSOS	7.036.574.728
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	717.604.287	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	209.235.983
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	324.099.421	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.001.719)
OPERACOES INTERNAS	50.600.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(916.070.308)
OPERACOES EXTERNAS	2.789.598		
OUTRAS FONTES	270.709.823		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	531.260.713		
TOTAL DOS USOS	6.325.738.684	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.325.738.684

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	1.691.068.883	RECEITAS	1.186.722.772
INVESTIMENTOS	691.729.127	RECEITA OPERACIONAL	1.053.151.337
INVERSOES FINANCEIRAS	826.817.531	RECEITA NAO OPERACIONAL	133.571.435
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	80.482.781	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	799.041.000
OPERACOES INTERNAS	36.453.108	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	799.041.000
OUTRAS FONTES	44.029.673	OPERACOES DE CREDITO	213.587.602
OUTROS DISP. DE CAPITAL	92.039.444	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	213.587.602
DISPENDIOS CORRENTES	923.821.123	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	339.224.638
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.994.274	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	339.224.638
MATERIAIS E PRODUTOS	150.584.195	TOTAL DOS RECURSOS	2.538.576.012
SERVICOS DE TERCEIROS	96.453.148	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(23.018.151)
UTILIDADES E SERVICOS	5.279.696	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.635.819
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	151.318.287	VARIACAO DO DISPONIVEL	94.696.326
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	123.064.627		
OPERACOES INTERNAS	62.325.537		
OUTRAS FONTES	60.739.090		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	125.126.896		
TOTAL DOS USOS	2.614.890.006	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.614.890.006

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	3.714.250.583	RECEITAS	5.743.870.571
INVESTIMENTOS	1.726.554.268	RECEITA OPERACIONAL	5.577.226.727
INVERSOES FINANCEIRAS	628.794.434	RECEITA NAO OPERACIONAL	166.643.844
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	147.693.744	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	65.254.533
OPERACOES INTERNAS	19.449.900	OPERACOES DE CREDITO	144.333.031
OUTRAS FONTES	128.243.844	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	144.333.031
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.211.208.137	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	40.556.089
DISPENDIOS CORRENTES	3.536.567.404	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	27.624.419
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.200.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	12.931.670
MATERIAIS E PRODUTOS	833.627.771	TOTAL DOS RECURSOS	5.994.014.224
SERVICOS DE TERCEIROS	358.818.734	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	641.061.567
UTILIDADES E SERVICOS	15.844.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.408.134
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.041.677.619	VARIACAO DO DISPONIVEL	613.334.062
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	63.328.919		
OPERACOES INTERNAS	39.713.813		
OUTRAS FONTES	23.615.106		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	536.070.361		
TOTAL DOS USOS	7.250.817.987	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.250.817.987

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	2.862.732.530	RECEITAS	7.557.240.137
INVESTIMENTOS	1.264.023.242	RECEITA OPERACIONAL	7.276.044.995
INVERSOES FINANCEIRAS	1.046.175.552	RECEITA NAO OPERACIONAL	281.195.142
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	491.862.441	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	74.976.428
OPERACOES INTERNAS	174.798.041	OPERACOES DE CREDITO	325.887.224
OUTRAS FONTES	317.064.400	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	188.190.224
OUTROS DISP. DE CAPITAL	60.671.295	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	137.697.000
DISPENDIOS CORRENTES	6.902.280.544	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.759.420.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.000.000	DEBENTURES	700.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.270.800.375	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	979.420.000
SERVICOS DE TERCEIROS	486.505.399	DEMAIS RECURSOS DE LP	80.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	24.351.050	TOTAL DOS RECURSOS	9.717.523.789
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.134.926.764	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	241.070.941
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	448.213.346	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(50.000.000)
OPERACOES INTERNAS	158.878.162	VARIACAO DO DISPONIVEL	(143.581.656)
OUTRAS FONTES	289.335.184		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	512.483.610		
TOTAL DOS USOS	9.765.013.074	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	9.765.013.074

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	88.769.954.399	RECEITAS	244.631.823.361
INVESTIMENTOS	58.971.847.000	RECEITA OPERACIONAL	237.776.486.897
INVERSOES FINANCEIRAS	10.358.097.872	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.855.336.464
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	779.730.733	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	26.298.872.049
OPERACOES INTERNAS	322.495.258	OPERACOES DE CREDITO	1.240.135.831
OPERACOES EXTERNAS	278.744.300	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.212.624.312
DEBENTURES	178.491.175	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	27.511.519
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.660.278.794	TOTAL DOS RECURSOS	272.170.831.241
DISPENDIOS CORRENTES	214.507.808.590	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	1.419.963.525
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.178.360.501	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	29.125.765.508
MATERIAIS E PRODUTOS	57.730.118.106	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	765.104.801
SERVICOS DE TERCEIROS	31.215.266.599	VARIACAO DO DISPONIVEL	(203.902.086)
UTILIDADES E SERVICOS	756.606.967		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	64.017.374.404		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.401.504.782		
OPERACOES INTERNAS	2.401.585.463		
OPERACOES EXTERNAS	771.246.817		
DEBENTURES	197.819.781		
OUTRAS FONTES	30.852.721		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	46.208.577.231		
TOTAL DOS USOS	303.277.762.989	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	303.277.762.989

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	25.855.064.509	RECEITAS	424.316.124
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	23.403.655.242	RECEITA OPERACIONAL	434.363
OUTRAS FONTES	23.403.655.242	RECEITA NAO OPERACIONAL	423.881.761
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.451.409.267	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	22.311.661.925
DISPENDIOS CORRENTES	250.130.453	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.393.150.200
MATERIAIS E PRODUTOS	794.265	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	2.393.150.200
SERVICOS DE TERCEIROS	4.129.447	TOTAL DOS RECURSOS	25.129.128.249
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	239.143.744	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.339.548.396
OUTRAS FONTES	239.143.744	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(305.291.621)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.062.997	VARIACAO DO DISPONIVEL	(58.190.062)
TOTAL DOS USOS	26.105.194.962	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	26.105.194.962

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO)			
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	6.239.542	RECEITAS	2.150.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.952	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.150.000
MATERIAIS E PRODUTOS	4.009	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	4.469.111
SERVICOS DE TERCEIROS	307.527	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	4.469.111
UTILIDADES E SERVICOS	32.645	TOTAL DOS RECURSOS	6.619.111

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.498	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(373.982)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.814.911	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.587)
TOTAL DOS USOS	6.239.542	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.239.542

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	1.733.503.336	RECEITAS	86.615.087.618
INVESTIMENTOS	792.267.000	RECEITA OPERACIONAL	86.139.465.279
INVERSOES FINANCEIRAS	27.920.800	RECEITA NAO OPERACIONAL	475.622.339
OUTROS DISP. DE CAPITAL	913.315.536	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	84.728.677
DISPENDIOS CORRENTES	101.301.964.210	TOTAL DOS RECURSOS	86.699.816.295
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.788.097	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	494.775.241
MATERIAIS E PRODUTOS	80.335.507.992	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	15.801.800.721
SERVICOS DE TERCEIROS	1.572.441.342	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(20.394.419)
UTILIDADES E SERVICOS	44.374.412	VARIACAO DO DISPONIVEL	59.469.708
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	17.923.276.952		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	116.106.251		
OUTRAS FONTES	116.106.251		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	396.469.164		
TOTAL DOS USOS	103.035.467.546	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	103.035.467.546

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS GAS 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	2.393.817.941	RECEITAS	521.534.843
INVERSOES FINANCEIRAS	2.082.331.809	RECEITA OPERACIONAL	4.138.425
OUTROS DISP. DE CAPITAL	311.486.132	RECEITA NAO OPERACIONAL	517.396.418
DISPENDIOS CORRENTES	75.060.430	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.012.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386.939	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	2.012.500.000
	2.303.350	TOTAL DOS RECURSOS	2.534.034.843
SERVICOS DE TERCEIROS	10.360.211	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(72.376.241)
UTILIDADES E SERVICOS	4.229	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(25.773.860)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	37.925.072	VARIACAO DO DISPONIVEL	32.993.629
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	19.080.629		
TOTAL DOS USOS	2.468.878.371	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.468.878.371

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	1.359.886.220	RECEITAS	120.361.596
INVESTIMENTOS	549.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	120.361.596
INVERSOES FINANCEIRAS	709.337.220	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.175.922.830
OUTROS DISP. DE CAPITAL	650.000.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.175.922.830
DISPENDIOS CORRENTES	42.854.215	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	152.096.783
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.348.411	TOTAL DOS RECURSOS	1.448.381.209
MATERIAIS E PRODUTOS	61.359	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(23.422.296)
SERVICOS DE TERCEIROS	5.417.994	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(34.169.114)
UTILIDADES E SERVICOS	281.596	VARIACAO DO DISPONIVEL	11.950.636
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	194.775		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.807.518		
OUTRAS FONTES	7.807.518		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	14.742.562		
TOTAL DOS USOS	1.402.740.435	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.402.740.435

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	23.500.000	RECEITAS	35.365.148
INVESTIMENTOS	16.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	35.365.148
INVERSOES FINANCEIRAS	5.484.000	TOTAL DOS RECURSOS	35.365.148
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	454.590
DISPENDIOS CORRENTES	7.761.889	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.557.849)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.212.052		
MATERIAIS E PRODUTOS	83.216		
SERVICOS DE TERCEIROS	1.370.481		
UTILIDADES E SERVICOS	373.635		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.942.667		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	779.838		
TOTAL DOS USOS	31.261.889	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	31.261.889

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	106.296.055	RECEITAS	490.297.271
INVESTIMENTOS	104.546.055	RECEITA OPERACIONAL	442.861.479
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.750.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	47.435.792
OUTRAS FONTES	1.750.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	31.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	632.662.617	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	31.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.900.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	195.669.654
MATERIAIS E PRODUTOS	409.031.316	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	195.669.654
SERVICOS DE TERCEIROS	49.504.425	TOTAL DOS RECURSOS	716.966.925
UTILIDADES E SERVICOS	750.784	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	39.288.100
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	123.603.265	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(20.385)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	11.320.914	VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.275.968)
OUTRAS FONTES	11.320.914		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	15.551.913		
TOTAL DOS USOS	738.958.672	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	738.958.672

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇAO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	273.304.356	RECEITAS	1.102.704.339
INVESTIMENTOS	228.491.166	RECEITA OPERACIONAL	1.044.742.522
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	44.813.190	RECEITA NAO OPERACIONAL	57.961.817
OPERACOES INTERNAS	4.770.530	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	85.350.000
OPERACOES EXTERNAS	967.298	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	85.350.000
OUTRAS FONTES	39.075.362	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	133.015.666
DISPENDIOS CORRENTES	1.022.900.950	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	133.015.666
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.998.388	TOTAL DOS RECURSOS	1.321.070.005
MATERIAIS E PRODUTOS	437.294.281	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	9.739.864
SERVICOS DE TERCEIROS	89.098.886	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	30.943.436
UTILIDADES E SERVICOS	6.800.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(286.712)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	286.992.987	VARIACAO DO DISPONIVEL	(65.261.287)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	17.712.866		
OPERACOES INTERNAS	2.000.000		
OPERACOES EXTERNAS	305.044		
OUTRAS FONTES	15.407.822		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	39.003.542		
TOTAL DOS USOS	1.296.205.306	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.296.205.306

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	440.241.663	RECEITAS	1.390.961.984
INVESTIMENTOS	363.036.050	RECEITA OPERACIONAL	1.167.852.654
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	77.205.613	RECEITA NAO OPERACIONAL	223.109.330
OPERACOES INTERNAS	782.961	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	109.175.952
OPERACOES EXTERNAS	721.456	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	109.175.952
OUTRAS FONTES	75.701.196	TOTAL DOS RECURSOS	1.500.137.936
DISPENDIOS CORRENTES	1.190.588.435	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	161.253.552
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.289.129	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(71.724)
MATERIAIS E PRODUTOS	457.142.741	VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.489.666)
SERVICOS DE TERCEIROS	82.315.058		
UTILIDADES E SERVICOS	8.400.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	388.009.303		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	52.119.508		
OPERACOES INTERNAS	344.347		
OPERACOES EXTERNAS	436.419		
OUTRAS FONTES	51.338.742		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	80.312.696		
TOTAL DOS USOS	1.630.830.098	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.630.830.098

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	215.247.007	RECEITAS	2.794.608.249
INVESTIMENTOS	211.407.007	RECEITA OPERACIONAL	2.680.535.125
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	3.840.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	114.073.124
OUTRAS FONTES	3.840.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	136.308.370
DISPENDIOS CORRENTES	2.299.530.045	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	136.308.370
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.925.208	TOTAL DOS RECURSOS	2.930.916.619
MATERIAIS E PRODUTOS	1.718.553.150	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	45.017.653
SERVICOS DE TERCEIROS	101.562.221	VARIACAO DO DISPONIVEL	(461.157.220)
UTILIDADES E SERVICOS	7.547.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	330.774.632		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.831.000		
OUTRAS FONTES	7.831.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	49.336.834		
TOTAL DOS USOS	2.514.777.052	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.514.777.052

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	382.917.202	RECEITAS	857.511.757
INVESTIMENTOS	45.142.000	RECEITA OPERACIONAL	841.745.500
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	115.942.174	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.766.257
OPERACOES EXTERNAS	68.320.509	TOTAL DOS RECURSOS	857.511.757
OUTRAS FONTES	47.621.665	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	68.245.415
OUTROS DISP. DE CAPITAL	221.833.028	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	12.975.698
DISPENDIOS CORRENTES	506.823.959	VARIACAO DO DISPONIVEL	(48.991.709)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.700.000		
MATERIAIS E PRODUTOS	12.229.389		
SERVICOS DE TERCEIROS	66.675.493		
UTILIDADES E SERVICOS	24.014.437		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	225.751.500		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	77.150.537		
OPERACOES EXTERNAS	12.684.721		
OUTRAS FONTES	64.465.816		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	30.302.603		
TOTAL DOS USOS	889.741.161	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	889.741.161

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	61.958.527	RECEITAS	405.003.831
INVESTIMENTOS	43.417.527	RECEITA OPERACIONAL	378.057.501
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	18.541.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	26.946.330

OUTRAS FONTES	18.541.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	80.300.650
DISPENDIOS CORRENTES	363.027.423	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	80.300.650
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.900.000	TOTAL DOS RECURSOS	485.304.481
MATERIAIS E PRODUTOS	183.894.850	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(39.529.155)
SERVICOS DE TERCEIROS	20.237.039	VARIACAO DO DISPONIVEL	(20.789.376)
UTILIDADES E SERVICOS	1.954.639		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	49.799.938		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.804.000		
OUTRAS FONTES	7.804.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	52.436.957		
TOTAL DOS USOS	424.985.950	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	424.985.950

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	772.947.500	RECEITAS	4.668.148.749
INVESTIMENTOS	738.646.867	RECEITA OPERACIONAL	4.368.737.032
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	34.300.633	RECEITA NAO OPERACIONAL	299.411.717
OUTRAS FONTES	34.300.633	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.061.609.003
DISPENDIOS CORRENTES	4.901.802.032	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	1.061.609.003
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.015.361	TOTAL DOS RECURSOS	5.729.757.752
MATERIAIS E PRODUTOS	3.074.978.493	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(30.320.641)
SERVICOS DE TERCEIROS	288.116.484	VARIACAO DO DISPONIVEL	(24.687.579)
UTILIDADES E SERVICOS	15.309.802		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	592.887.689		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	52.013.565		
OUTRAS FONTES	52.013.565		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	644.480.638		
TOTAL DOS USOS	5.674.749.532	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.674.749.532

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	1.940.846.768	RECEITAS	5.531.114.218
INVESTIMENTOS	1.483.716.000	RECEITA OPERACIONAL	5.484.724.742
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	29.494.400	RECEITA NAO OPERACIONAL	46.389.476
OPERACOES EXTERNAS	29.494.400	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	392.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	427.636.368	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	392.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.803.487.700	OPERACOES DE CREDITO	704.403.073
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176.036.118	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	704.403.073
MATERIAIS E PRODUTOS	195.092.297	TOTAL DOS RECURSOS	6.627.517.291
SERVICOS DE TERCEIROS	1.537.846.532	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	185.562.891
UTILIDADES E SERVICOS	231.476.107	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.327.132
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	929.669.833	VARIACAO DO DISPONIVEL	(73.072.846)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	14.785.183		
OPERACOES INTERNAS	9.275.976		
OPERACOES EXTERNAS	5.509.207		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	718.581.630		
TOTAL DOS USOS	6.744.334.468	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.744.334.468

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	29.455.000	RECEITAS	275.200.656
INVESTIMENTOS	29.455.000	RECEITA OPERACIONAL	274.548.422
DISPENDIOS CORRENTES	249.268.318	RECEITA NAO OPERACIONAL	652.234
MATERIAIS E PRODUTOS	19.879.377	TOTAL DOS RECURSOS	275.200.656
SERVICOS DE TERCEIROS	79.109.831	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(13.124.928)
UTILIDADES E SERVICOS	821.590	VARIACAO DO DISPONIVEL	16.647.590
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.775		
OPERACOES INTERNAS	15.775		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	149.441.745		
TOTAL DOS USOS	278.723.318	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	278.723.318

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	459.393.469	RECEITAS	847.739.446
INVESTIMENTOS	347.373.534	RECEITA OPERACIONAL	834.711.942
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	103.135.271	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.027.504
OUTRAS FONTES	103.135.271	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	77.363.900
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.884.664	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	77.363.900
DISPENDIOS CORRENTES	742.081.742	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	258.308.022
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.442.956	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	258.308.022
MATERIAIS E PRODUTOS	375.511.933	TOTAL DOS RECURSOS	1.183.411.368
SERVICOS DE TERCEIROS	79.159.541	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	55.885.384
UTILIDADES E SERVICOS	2.300.386	VARIACAO DO DISPONIVEL	(37.821.541)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	126.214.199		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	45.571.887		
OUTRAS FONTES	45.571.887		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	25.880.840		
TOTAL DOS USOS	1.201.475.211	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.201.475.211

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	32.696.912.011	RECEITAS	45.706.555.715
INVESTIMENTOS	2.600.000	RECEITA OPERACIONAL	44.237.348.502

OUTROS DISP. DE CAPITAL	32.694.312.011	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.469.207.213
DISPENDIOS CORRENTES	45.684.279.202	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	17.248.673.460
MATERIAIS E PRODUTOS	41.739.935.671	OPERACOES DE CREDITO	18.972.290.732
SERVICOS DE TERCEIROS	923.050.991	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	18.972.290.732
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.860.217	TOTAL DOS RECURSOS	81.927.519.907
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.971.471.261	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(2.359.930.343)
OPERACOES EXTERNAS	2.971.471.261	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.460.520.053
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	45.961.062	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(261.808.356)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.385.110.048)
TOTAL DOS USOS	78.381.191.213	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	78.381.191.213

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPACOES 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 CORRENTES	502.003	RECEITAS	78.713.907
SERVICOS DE TERCEIROS	49.307	RECEITA NAO OPERACIONAL	78.713.907
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.210	TOTAL DOS RECURSOS	78.713.907
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	444.486	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(79.439.985)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.228.081
TOTAL DOS USOS	502.003	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	502.003

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REPAF 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	1.133.449.243	RECEITAS	9.217.443.122
INVESTIMENTOS	822.406.000	RECEITA OPERACIONAL	9.177.315.975
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	232.520.139	RECEITA NAO OPERACIONAL	40.127.147
OPERACOES INTERNAS	232.520.139	OPERACOES DE CREDITO	1.495.000.360
OUTROS DISP. DE CAPITAL	78.523.104	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.020.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	9.651.729.249	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	475.000.360
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.516.187	TOTAL DOS RECURSOS	10.712.443.482
MATERIAIS E PRODUTOS	6.638.595.044	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	20.099.198
SERVICOS DE TERCEIROS	232.695.334	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.382.198.343
UTILIDADES E SERVICOS	3.979.788	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.329.562.531)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.378.636.732		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	174.634.777		
OUTRAS FONTES	174.634.777		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	49.671.387		
TOTAL DOS USOS	10.785.178.492	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	10.785.178.492

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	18.879.162.716	RECEITAS	7.022.723.048
INVESTIMENTOS	7.709.952.000	RECEITA OPERACIONAL	6.880.091.175
INVERSOES FINANCEIRAS	512.426.001	RECEITA NAO OPERACIONAL	142.631.873
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	10.656.784.715	OPERACOES DE CREDITO	7.591.855.000
OPERACOES INTERNAS	31.981.981	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	7.591.855.000
OPERACOES EXTERNAS	1.486.070.657	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	10.596.441.751
OUTRAS FONTES	9.138.732.077	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	10.596.441.751
DISPENDIOS CORRENTES	3.964.704.222	TOTAL DOS RECURSOS	25.211.019.799
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.954.286	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(609.039.040)
MATERIAIS E PRODUTOS	72.350.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(486.888.850)
SERVICOS DE TERCEIROS	581.876.090	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	453.180.579
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.932.326.385	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.724.405.550)
OPERACOES INTERNAS	28.272.947		
OPERACOES EXTERNAS	1.537.947.178		
OUTRAS FONTES	366.106.260		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.372.197.461		
TOTAL DOS USOS	22.843.866.938	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	22.843.866.938

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES 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	175.237	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	174.037
SERVICOS DE TERCEIROS	174.037	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	174.037
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.200	TOTAL DOS RECURSOS	174.037
OUTRAS FONTES	1.200	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.200
TOTAL DOS USOS	175.237	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	175.237

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	189.787.446	RECEITAS	151.511.887
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	29.329.840	RECEITA OPERACIONAL	125.620.370
OUTRAS FONTES	29.329.840	RECEITA NAO OPERACIONAL	25.891.517
OUTROS DISP. DE CAPITAL	160.457.606	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	34.914.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.286.558	TOTAL DOS RECURSOS	186.425.887
SERVICOS DE TERCEIROS	402.872	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.457.202
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.762	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(324.394)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	177.470	VARIACAO DO DISPONIVEL	515.309
OPERACOES EXTERNAS	6.432		
OUTRAS FONTES	171.038		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	701.454		
TOTAL DOS USOS	191.074.004	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	191.074.004

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	38.381.373.661	RECEITAS	56.555.338.386
INVESTIMENTOS	5.120.929.000	RECEITA OPERACIONAL	56.172.109.333
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	33.260.444.661	RECEITA NAO OPERACIONAL	383.229.053
OUTRAS FONTES	33.260.444.661	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.535.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	55.787.186.506	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	2.535.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.061.284	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	27.276.723.146
MATERIAIS E PRODUTOS	45.860.898.596	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	27.276.723.146
SERVICOS DE TERCEIROS	162.396.332	TOTAL DOS RECURSOS	86.367.061.532
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.240.625.005	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(25.289.458)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.267.780.659	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.078.325.840
OPERACOES EXTERNAS	472.251.267	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	296.618.770
OUTRAS FONTES	795.529.392	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.451.843.483
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.161.424.630		
TOTAL DOS USOS	94.168.560.167	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	94.168.560.167

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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 CORRENTES	782.146.264	RECEITAS	850.585.748
MATERIAIS E PRODUTOS	666.334.927	RECEITA OPERACIONAL	798.520.972
SERVICOS DE TERCEIROS	146.609	RECEITA NAO OPERACIONAL	52.064.776
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	112.914.712	TOTAL DOS RECURSOS	850.585.748
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	13.200	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(169.943.947)
OUTRAS FONTES	13.200	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(10.127.621)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.736.816	VARIACAO DO DISPONIVEL	111.632.084
TOTAL DOS USOS	782.146.264	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	782.146.264

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS 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 DE CAPITAL	376.547	RECEITAS	553.461
OUTROS DISP. DE CAPITAL	376.547	RECEITA NAO OPERACIONAL	553.461
DISPENDIOS CORRENTES	440.659	TOTAL DOS RECURSOS	553.461
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.616	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(333.930)
SERVICOS DE TERCEIROS	98.787	VARIACAO DO DISPONIVEL	597.675
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.832		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	285.424		
TOTAL DOS USOS	817.206	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	817.206

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENACAO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS 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	3.066.722.970	RECEITAS	5.122.734.248
INVESTIMENTOS	1.995.210.000	RECEITA OPERACIONAL	5.094.843.041
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.891.207
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.071.502.970	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.650.000.000
OPERACOES INTERNAS	1.071.502.970	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	1.650.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.225.565.664	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	70.273.836
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.300.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	70.273.836
MATERIAIS E PRODUTOS	91.927	TOTAL DOS RECURSOS	6.843.008.084
SERVICOS DE TERCEIROS	1.056.937.619	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(676.438.444)
UTILIDADES E SERVICOS	204.430	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	175.392.418
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.371.201.209	VARIACAO DO DISPONIVEL	(49.673.424)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	676.181.218		
OPERACOES INTERNAS	582.837.475		
OPERACOES EXTERNAS	7.642.304		
OUTRAS FONTES	85.701.439		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	112.649.261		
TOTAL DOS USOS	6.292.288.634	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.292.288.634

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	216.188.971	RECEITAS	3.498.977.392
INVESTIMENTOS	145.495.000	RECEITA OPERACIONAL	3.423.213.763
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	7.170.680	RECEITA NAO OPERACIONAL	75.763.629
OPERACOES INTERNAS	7.170.680	OPERACOES DE CREDITO	69.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	63.523.291	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	69.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.360.527.075	TOTAL DOS RECURSOS	3.567.977.392
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.452.253	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	162.253.415
MATERIAIS E PRODUTOS	2.624.678.817	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.800.906
SERVICOS DE TERCEIROS	250.390.444	VARIACAO DO DISPONIVEL	(159.315.667)
UTILIDADES E SERVICOS	23.268.503		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	65.818.098		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	11.687.964		
OPERACOES INTERNAS	11.687.964		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	146.230.996		
TOTAL DOS USOS	3.576.716.046	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.576.716.046

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	127.606.154	RECEITAS	263.305.428
INVESTIMENTOS	6.865.000	RECEITA OPERACIONAL	247.610.819
OUTROS DISP. DE CAPITAL	120.741.154	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.694.609
DISPENDIOS CORRENTES	103.532.171	TOTAL DOS RECURSOS	263.305.428
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.967.572	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.025.714)
MATERIAIS E PRODUTOS	3.200.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.943.767
SERVICOS DE TERCEIROS	15.060.262	VARIACAO DO DISPONIVEL	(34.085.156)
UTILIDADES E SERVICOS	1.124.125		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	66.877.206		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.172.792		
OPERACOES EXTERNAS	5.170.483		
OUTRAS FONTES	2.309		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.130.214		
TOTAL DOS USOS	231.138.325	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	231.138.325

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	310.990.000	RECEITAS	719.921.752
INVESTIMENTOS	7.990.000	RECEITA OPERACIONAL	697.145.603
OUTROS DISP. DE CAPITAL	303.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.776.149
DISPENDIOS CORRENTES	263.717.723	TOTAL DOS RECURSOS	719.921.752
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.695.071	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(5.227.748)
MATERIAIS E PRODUTOS	4.200.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.332.937)
SERVICOS DE TERCEIROS	21.119.607	VARIACAO DO DISPONIVEL	(138.653.344)
UTILIDADES E SERVICOS	391.028		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	224.009.970		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.033		
OUTRAS FONTES	1.033		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.301.014		
TOTAL DOS USOS	574.707.723	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	574.707.723

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	10.143.000	RECEITAS	200.279.572
INVESTIMENTOS	5.143.000	RECEITA OPERACIONAL	185.779.572
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	130.492.096	TOTAL DOS RECURSOS	200.279.572
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.516.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	24.655.425
MATERIAIS E PRODUTOS	55.959.196	VARIACAO DO DISPONIVEL	(84.299.901)
SERVICOS DE TERCEIROS	26.024.042		
UTILIDADES E SERVICOS	216.439		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	36.216.465		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.559.954		
TOTAL DOS USOS	140.635.096	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	140.635.096

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	9.103.000	RECEITAS	92.181.194
INVESTIMENTOS	9.103.000	RECEITA OPERACIONAL	76.815.710
DISPENDIOS CORRENTES	38.961.803	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.365.484
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.063.375	TOTAL DOS RECURSOS	92.181.194
MATERIAIS E PRODUTOS	1.195.006	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.229.548)
SERVICOS DE TERCEIROS	8.384.610	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(40.813)
UTILIDADES E SERVICOS	410.696	VARIACAO DO DISPONIVEL	(36.846.030)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	22.702.477		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2		
OUTRAS FONTES	2		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.205.637		
TOTAL DOS USOS	48.064.803	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	48.064.803

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	121.441.863	RECEITAS	113.574.671
MATERIAIS E PRODUTOS	46.338.827	RECEITA OPERACIONAL	108.784.918
SERVICOS DE TERCEIROS	17.171.062	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.789.753
UTILIDADES E SERVICOS	295	TOTAL DOS RECURSOS	113.574.671
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.279.943	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	16.309.528
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.357	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	29.087
OUTRAS FONTES	7.357	VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.471.423)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	47.644.379		
TOTAL DOS USOS	121.441.863	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	121.441.863

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	95.507.338	RECEITAS	299.373.793
INVESTIMENTOS	3.871.000	RECEITA OPERACIONAL	263.292.191
OUTROS DISP. DE CAPITAL	91.636.338	RECEITA NAO OPERACIONAL	36.081.602

DISPENDIOS CORRENTES	74.281.544	TOTAL DOS RECURSOS	299.373.793
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.525.964	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(6.587.550)
MATERIAIS E PRODUTOS	4.272.373	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.209.371)
SERVICOS DE TERCEIROS	10.231.937	VARIACAO DO DISPONIVEL	(115.787.990)
UTILIDADES E SERVICOS	366.192		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	45.071.699		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.813.379		
TOTAL DOS USOS	169.788.882	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	169.788.882

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	6.714.232.583	RECEITAS	311.294.690
INVESTIMENTOS	6.681.354.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	311.294.690
OUTROS DISP. DE CAPITAL	32.878.583	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.313.889.885
DISPENDIOS CORRENTES	403.373.053	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.313.889.885
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.224	TOTAL DOS RECURSOS	1.625.184.575
MATERIAIS E PRODUTOS	260.129	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	38.332.070
SERVICOS DE TERCEIROS	12.927.622	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(351.608.137)
UTILIDADES E SERVICOS	800	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.805.697.128
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	74.489.181		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	309.866.666		
OPERACOES INTERNAS	309.866.454		
OUTRAS FONTES	212		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.657.431		
TOTAL DOS USOS	7.117.605.636	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.117.605.636

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : USINA TERMELÉTRICA 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	31.638.000	RECEITAS	109.053.443
INVESTIMENTOS	1.638.000	RECEITA OPERACIONAL	103.075.534
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.977.909
DISPENDIOS CORRENTES	81.336.894	TOTAL DOS RECURSOS	109.053.443
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.654.521	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(32.009.785)
MATERIAIS E PRODUTOS	47.670.804	VARIACAO DO DISPONIVEL	35.931.236
SERVICOS DE TERCEIROS	7.132.089		
UTILIDADES E SERVICOS	332.032		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	21.428.752		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	35.508		
OUTRAS FONTES	35.508		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.083.188		
TOTAL DOS USOS	112.974.894	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	112.974.894

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	4.839.418	RECEITAS	36.650.978
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.839.418	RECEITA NAO OPERACIONAL	36.650.978
OPERACOES INTERNAS	4.839.418	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	29.057.064
DISPENDIOS CORRENTES	23.260.804	DEMAIS RECURSOS DE LP	29.057.064
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.064.888	TOTAL DOS RECURSOS	65.708.042
SERVICOS DE TERCEIROS	422.126	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.876.838
UTILIDADES E SERVICOS	126.009	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(33.722.169)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.040.323	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.762.489)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.486.939		
DEBENTURES	5.871.544		
OUTRAS FONTES	9.615.395		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.120.519		
TOTAL DOS USOS	28.100.222	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	28.100.222

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	8.304.036	RECEITAS	440.975.749
INVESTIMENTOS	7.500.000	RECEITA OPERACIONAL	430.535.855
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	115.536	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.439.894
OPERACOES INTERNAS	115.536	TOTAL DOS RECURSOS	440.975.749
OUTROS DISP. DE CAPITAL	688.500	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	111.788.738
DISPENDIOS CORRENTES	545.540.352	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.079.901
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.225.855		
MATERIAIS E PRODUTOS	372.448.832		
SERVICOS DE TERCEIROS	26.439.221		
UTILIDADES E SERVICOS	1.734.710		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	126.341.124		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.297.810		
OPERACOES INTERNAS	25.262		
OUTRAS FONTES	2.272.548		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.052.800		
TOTAL DOS USOS	553.844.388	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	553.844.388

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRÁS 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	1.511.951.826	RECEITAS	740.859.042
INVESTIMENTOS	66.202.000	RECEITA OPERACIONAL	738.875.013
INVERSOES FINANCEIRAS	1.445.749.826	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.984.029
DISPENDIOS CORRENTES	933.175.828	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.647.790.962

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.990.422	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	1.647.790.922
MATERIAIS E PRODUTOS	594.579.035	TOTAL DOS RECURSOS	2.388.650.004
SERVICOS DE TERCEIROS	98.435.322	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	98.364.478
UTILIDADES E SERVICOS	8.177.768	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.214
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	124.430.398	VARIACAO DO DISPONIVEL	(41.894.042)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.214		
OUTRAS FONTES	7.214		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	31.755.669		
TOTAL DOS USOS	2.445.127.654	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.445.127.654

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST			
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	56.260.000	RECEITAS	94.530
INVESTIMENTOS	56.260.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	94.530
DISPENDIOS CORRENTES	629.309	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	56.104.367
SERVICOS DE TERCEIROS	400.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	56.104.367
UTILIDADES E SERVICOS	221.316	TOTAL DOS RECURSOS	56.198.897
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.743	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	79.150
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	250	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(704)
OUTRAS FONTES	250	VARIACAO DO DISPONIVEL	611.966
TOTAL DOS USOS	56.889.309	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	56.889.309

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG			
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	20.144.000	RECEITAS	90.958
INVESTIMENTOS	20.144.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	90.958
DISPENDIOS CORRENTES	623.903	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	19.988.140
SERVICOS DE TERCEIROS	400.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	19.988.140
UTILIDADES E SERVICOS	215.702	TOTAL DOS RECURSOS	20.079.098
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.951	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	61.425
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	250	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(874)
OUTRAS FONTES	250	VARIACAO DO DISPONIVEL	628.254
TOTAL DOS USOS	20.767.903	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	20.767.903

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAP			
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	170.255.322	RECEITAS	183.727
INVESTIMENTOS	350.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	183.727
INVERSOES FINANCEIRAS	169.905.322	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	180.655.322
DISPENDIOS CORRENTES	25.101.053	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	180.655.322
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.204.601	TOTAL DOS RECURSOS	180.839.049
MATERIAIS E PRODUTOS	27.151	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	15.270.250
SERVICOS DE TERCEIROS	12.787.694	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(18.773)
UTILIDADES E SERVICOS	272.779	VARIACAO DO DISPONIVEL	(734.151)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.125		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.046		
OPERACOES INTERNAS	1.046		
OUTRAS FONTES	1.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.794.657		
TOTAL DOS USOS	195.356.375	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	195.356.375

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	649.642.000	RECEITAS	276.850
INVESTIMENTOS	649.642.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	276.850
DISPENDIOS CORRENTES	663.706	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	649.642.147
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.746	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	649.642.147
SERVICOS DE TERCEIROS	400.000	TOTAL DOS RECURSOS	649.918.997
UTILIDADES E SERVICOS	244.467	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(352.347)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.234	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(721)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	259	VARIACAO DO DISPONIVEL	739.777
OPERACOES INTERNAS	9		
OUTRAS FONTES	250		
TOTAL DOS USOS	650.305.706	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	650.305.706

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	519.174.306	RECEITAS	3.253.420
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	500.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.253.420
OPERACOES EXTERNAS	500.000.000	OPERACOES DE CREDITO	31.426.936
OUTROS DISP. DE CAPITAL	19.174.306	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	31.426.936
DISPENDIOS CORRENTES	1.302.062	TOTAL DOS RECURSOS	34.680.356
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.478	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(418.859.468)
SERVICOS DE TERCEIROS	420.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(119.287)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	9.804	VARIACAO DO DISPONIVEL	904.774.767
OPERACOES EXTERNAS	9.804		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	95.780		
TOTAL DOS USOS	520.476.368	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	520.476.368

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL 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	1.309.947.783	RECEITAS	55.261.608
INVESTIMENTOS	1.157.851.000	RECEITA OPERACIONAL	34.290.413
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	152.096.783	RECEITA NAO OPERACIONAL	20.971.195
OUTRAS FONTES	152.096.783	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	467.692.000
DISPENDIOS CORRENTES	185.928.191	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	467.692.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.642.463	OPERACOES DE CREDITO	1.160.143.533
MATERIAIS E PRODUTOS	46.838.716	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	951.171.000
SERVICOS DE TERCEIROS	21.483.257	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	193.156.000
UTILIDADES E SERVICOS	5.006.216	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	15.816.533
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.416.153	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	240.000.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	19.507.874	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	240.000.000
OPERACOES INTERNAS	6.920.132	TOTAL DOS RECURSOS	1.923.097.141
OUTRAS FONTES	12.587.742	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(33.109.345)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	70.033.512	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(37.035.675)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(357.076.147)
TOTAL DOS USOS	1.495.875.974	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.495.875.974

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇAO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	1.258.818.000	RECEITAS	14.965.612
INVESTIMENTOS	1.258.818.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.965.612
DISPENDIOS CORRENTES	251.403.505	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	241.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.229.707	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	241.500.000
MATERIAIS E PRODUTOS	681.192	OPERACOES DE CREDITO	951.954.000
SERVICOS DE TERCEIROS	35.264.045	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	951.954.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.687.180	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	410.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	482.176	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	410.000.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	160.820.735	TOTAL DOS RECURSOS	1.618.419.612
OPERACOES INTERNAS	147.454.546	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	136.211.548
OUTRAS FONTES	13.366.189	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	22.383.786
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	24.238.470	VARIACAO DO DISPONIVEL	(266.793.441)
TOTAL DOS USOS	1.510.221.505	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.510.221.505

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER			
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	26.935.530	RECEITAS	285.836.758
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	21.380.630	RECEITA OPERACIONAL	278.424.553
OUTRAS FONTES	21.380.630	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.412.205
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.554.900	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	25.850.000
DISPENDIOS CORRENTES	365.626.010	TOTAL DOS RECURSOS	311.686.758
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.945.857	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	97.364.887
MATERIAIS E PRODUTOS	84.555.752	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	48.932.723
SERVICOS DE TERCEIROS	17.997.119	VARIACAO DO DISPONIVEL	(65.422.828)
UTILIDADES E SERVICOS	365.849		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	132.276.972		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	45.117.501		
OPERACOES INTERNAS	20.070.199		
OUTRAS FONTES	25.047.302		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	71.366.960		
TOTAL DOS USOS	392.561.540	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	392.561.540

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2			
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	81.255.000	RECEITAS	114.359
INVESTIMENTOS	81.255.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	114.359
DISPENDIOS CORRENTES	3.602.583	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	26.826.931
MATERIAIS E PRODUTOS	2.744	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	26.826.931
SERVICOS DE TERCEIROS	218.641	OPERACOES DE CREDITO	54.428.069
UTILIDADES E SERVICOS	33.469	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	54.428.069
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	80.731	TOTAL DOS RECURSOS	81.369.359
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.048.913	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	15.125.878
OPERACOES INTERNAS	3.048.913	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.353
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	218.085	VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.640.007)
TOTAL DOS USOS	84.857.583	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	84.857.583

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE			
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	323.542.000	RECEITAS	11.033.611
INVESTIMENTOS	323.542.000	RECEITA OPERACIONAL	9.056.576
DISPENDIOS CORRENTES	7.281.198	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.977.035
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.313	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	28.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	12.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	28.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.500.404	OPERACOES DE CREDITO	283.411.000
UTILIDADES E SERVICOS	73.200	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	283.411.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.754.199	TOTAL DOS RECURSOS	322.444.611
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.434.965	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.325.572)
OPERACOES INTERNAS	3.434.965	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.748.150
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	166.117	VARIACAO DO DISPONIVEL	8.956.009
TOTAL DOS USOS	330.823.198	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	330.823.198

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA			
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	108.505.273	RECEITAS	31.563.010
INVESTIMENTOS	96.740.926	RECEITA OPERACIONAL	31.049.455
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	11.764.347	RECEITA NAO OPERACIONAL	513.555
OPERACOES INTERNAS	11.764.347	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	28.948.417
DISPENDIOS CORRENTES	21.922.775	PART. CAPITAL-EMPR.ESTATAIS	28.948.417
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.218.111	OPERACOES DE CREDITO	60.136.497
MATERIAIS E PRODUTOS	51.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	60.136.497
SERVICOS DE TERCEIROS	2.661.618	TOTAL DOS RECURSOS	120.647.924
UTILIDADES E SERVICOS	60.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.710.381
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.173.299	VARIACAO DO DISPONIVEL	7.069.743
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	10.359.851		
OPERACOES INTERNAS	10.359.851		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	398.896		
TOTAL DOS USOS	130.428.048	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	130.428.048

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INNOVA 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	86.110.491	RECEITAS	1.426.214.668
INVESTIMENTOS	55.430.000	RECEITA OPERACIONAL	1.366.872.197
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	30.680.491	RECEITA NAO OPERACIONAL	59.342.471
OPERACOES INTERNAS	30.680.491	TOTAL DOS RECURSOS	1.426.214.668
DISPENDIOS CORRENTES	1.320.649.911	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(29.889.499)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.193.394	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	10.691.917
MATERIAIS E PRODUTOS	883.925.006	VARIACAO DO DISPONIVEL	(256.684)
SERVICOS DE TERCEIROS	70.878.502		
UTILIDADES E SERVICOS	200.064		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	310.817.394		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	10.724.187		
OPERACOES INTERNAS	10.724.187		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.911.364		
TOTAL DOS USOS	1.406.760.402	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.406.760.402

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD			
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	14.783.000	RECEITAS	101.942.915
INVESTIMENTOS	14.783.000	RECEITA OPERACIONAL	101.942.915
DISPENDIOS CORRENTES	83.604.170	TOTAL DOS RECURSOS	101.942.915
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.068.335	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.555.745)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	80.535.835		
TOTAL DOS USOS	98.387.170	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	98.387.170

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ESTACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE			
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	600.378.000	RECEITAS	3.865.000
INVESTIMENTOS	600.378.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.865.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.327.609	OPERACOES DE CREDITO	598.781.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	598.781.000
MATERIAIS E PRODUTOS	18.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	145.505.000
SERVICOS DE TERCEIROS	793.000	DEBENTURES	145.505.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	60.000	TOTAL DOS RECURSOS	748.151.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.383.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	50.130.180
OPERACOES INTERNAS	2.383.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(193.575.571)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	248.609		
TOTAL DOS USOS	604.705.609	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	604.705.609

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE			
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	131.198.669	OPERACOES DE CREDITO	160.369.621
INVESTIMENTOS	131.198.669	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	160.369.621
DISPENDIOS CORRENTES	1.855.186	TOTAL DOS RECURSOS	160.369.621
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.807	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	13.207.829
MATERIAIS E PRODUTOS	15.392	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	97.556
SERVICOS DE TERCEIROS	453.329	VARIACAO DO DISPONIVEL	(40.621.151)
UTILIDADES E SERVICOS	6.818		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.378		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	975.568		
OPERACOES INTERNAS	975.568		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	37.894		
TOTAL DOS USOS	133.053.855	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	133.053.855

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP			
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	92.422.008	RECEITAS	700.155.228
OUTROS DISP. DE CAPITAL	92.422.008	RECEITA NAO OPERACIONAL	700.155.228
DISPENDIOS CORRENTES	591.368.808	TOTAL DOS RECURSOS	700.155.228
SERVICOS DE TERCEIROS	1.593.012	VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.364.412)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	102.396		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	589.673.400		
TOTAL DOS USOS	683.790.816	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	683.790.816

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
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
DISPENDIOS DE CAPITAL	129.297.105	RECEITAS	1.036.647.402
INVESTIMENTOS	122.881.598	RECEITA OPERACIONAL	997.800.447
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.415.507	RECEITA NAO OPERACIONAL	38.846.955
DISPENDIOS CORRENTES	950.383.063	TOTAL DOS RECURSOS	1.036.647.402
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.298.351	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	88.768.287
MATERIAIS E PRODUTOS	5.854.283	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(104.427)
SERVICOS DE TERCEIROS	130.673.725	VARIACAO DO DISPONIVEL	(45.631.094)
UTILIDADES E SERVICOS	21.228.262		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	173.060.906		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	166.267.536		
TOTAL DOS USOS	1.079.680.168	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.079.680.168

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	174.367.212	RECEITAS	92.088.950
INVESTIMENTOS	174.367.212	RECEITA OPERACIONAL	73.088.950
DISPENDIOS CORRENTES	110.064.593	RECEITA NAO OPERACIONAL	19.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.706.104	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	130.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.402.827	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	130.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	71.653.440	TOTAL DOS RECURSOS	222.088.950
UTILIDADES E SERVICOS	1.502.052	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	15.747.473
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.598.150	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	25.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	100.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	46.570.382
OUTRAS FONTES	100.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.102.020		
TOTAL DOS USOS	284.431.805	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	284.431.805

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	2.400.000
INVESTIMENTOS	40.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.400.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.186.900	TOTAL DOS RECURSOS	2.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.475.900	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.440.776)
MATERIAIS E PRODUTOS	250.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	6.267.676
SERVICOS DE TERCEIROS	1.441.000		
UTILIDADES E SERVICOS	200.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	800.000		
TOTAL DOS USOS	5.226.900	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.226.900

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇAO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	962.239.421	RECEITAS	14.859.682.555
INVESTIMENTOS	454.239.421	RECEITA OPERACIONAL	13.970.964.555
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	38.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	888.718.000
OPERACOES EXTERNAS	38.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	14.859.682.555
OUTROS DISP. DE CAPITAL	470.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.569.175.234
DISPENDIOS CORRENTES	13.978.463.605	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	85.300.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.573.454.763)
MATERIAIS E PRODUTOS	282.000.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	5.490.385.275		
UTILIDADES E SERVICOS	370.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.039.833.211		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	257.191.000		
OPERACOES EXTERNAS	10.408.000		
OUTRAS FONTES	246.783.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	539.054.119		
TOTAL DOS USOS	14.940.703.026	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	14.940.703.026

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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 DE CAPITAL	552.246.831	RECEITAS	49.973.129
INVESTIMENTOS	552.246.831	RECEITA OPERACIONAL	4.873.780
DISPENDIOS CORRENTES	191.033.396	RECEITA NAO OPERACIONAL	45.099.349
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.108.925	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	526.229.453
MATERIAIS E PRODUTOS	321.024	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	526.229.453
SERVICOS DE TERCEIROS	19.258.076	TOTAL DOS RECURSOS	576.202.582

UTILIDADES E SERVICOS	826.390	VARIAÇAO DE CAPITAL DE GIRO	118.579.862
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.662.261	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(6.996.592)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	133.856.720	VARIAÇAO DO DISPONIVEL	55.494.375
TOTAL DOS USOS	743.280.227	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	743.280.227

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	4.944.000	RECEITAS	319.674.473
INVESTIMENTOS	570.000	RECEITA OPERACIONAL	305.264.473
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.374.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.410.000
DISPENDIOS CORRENTES	301.749.361	TOTAL DOS RECURSOS	319.674.473
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.032.411	VARIAÇAO DE CAPITAL DE GIRO	645.951
MATERIAIS E PRODUTOS	51.080.488	VARIAÇAO DO DISPONIVEL	(13.627.063)
SERVICOS DE TERCEIROS	51.091.080		
UTILIDADES E SERVICOS	2.922.257		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	52.022.445		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.600.680		
TOTAL DOS USOS	306.693.361	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	306.693.361

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	248.002.000	RECEITA	498.730.000
INVESTIMENTOS	17.480.000	RECEITA OPERACIONAL	493.700.000
INVERSOES FINANCEIRAS	75.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.030.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	135.522.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.247.500.000
OPERACOES INTERNAS	22.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.247.500.000
DEMAIS OBRIGACOES	135.500.000	DEMAIS OBRIGACOES	845.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.000.000	TRANSFERENCIA DO FAT	220.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	414.903.922	OUTRAS OBRIGACOES	625.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.320.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.591.230.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	90.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(23.403.109)
SERVICOS DE TERCEIROS	26.575.000	VARIAÇAO DO DISPONIVEL	(610.920.969)
UTILIDADES E SERVICOS	2.070.000		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	72.090.000		
ENCARGOS FINANCEIROS E OU-TROS	147.017.000		
OPERACOES INTERNAS	17.000		
OUTRAS OBRIGACOES	147.000.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	16.741.922		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	662.905.922		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	1.295.000.000		
TOTAL DOS USOS	1.957.905.922	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.957.905.922

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	160.620.037	RECEITA	1.809.499.371
INVESTIMENTOS	58.117.350	RECEITA OPERACIONAL	1.786.285.355
AMORTIZACOES PRINCIPAL	72.250.520	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.214.016
OPERACOES INTERNAS	72.250.520	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	2.176.627.499
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.252.167	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	374.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.449.224.927	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	374.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.775.213	DEMAIS OBRIGACOES	923.756.190
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	4.043.191	DEPOSITOS A VISTA	559.680.468
SERVICOS DE TERCEIROS	229.309.098	DEPOSITOS A PRAZO	364.075.722
UTILIDADES E SERVICOS	42.472.882	TOTAL DOS RECURSOS	5.283.883.060
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	104.088.910	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.853.651.675)
ENCARGOS FINANCEIROS E OU-TROS	252.162.201	VARIAÇAO DO DISPONIVEL	65.717.615
OPERACOES INTERNAS	32.520.887		
OPERACOES EXTERNAS	389.704		
DEPOSITOS	219.251.610		
OUTROS DISP. CORRENTES	547.373.432		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.609.844.964		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	1.886.104.036		
TOTAL DOS USOS	3.495.949.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.495.949.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	570.318.882	RECEITA	5.364.842.936
INVESTIMENTOS	54.637.091	RECEITA OPERACIONAL	5.360.561.943
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.280.993
AMORTIZACOES PRINCIPAL	254.148.791	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	5.211.825.641
OPERACOES INTERNAS	180.662.585	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.237.402.725
OPERACOES EXTERNAS	73.319.056	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	164.498.693
OPERACOES RES. 63	167.150	OPER.CRED. EXTERNAS	68.904.032
OUTROS DISP. DE CAPITAL	261.363.000	OPER. RESOLUCAO 63	1.004.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.757.806.867	DEMAIS OBRIGACOES	1.254.999.436
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	852.186.825	TRANSFERENCIA DO FAT	165.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.962.521	DEPOSITOS A VISTA	12.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS	709.180.954	DEPOSITOS A PRAZO	1.077.299.436
UTILIDADES E SERVICOS	47.832.649	TOTAL DOS RECURSOS	13.069.070.738
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	499.954.346	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(27.000.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OU-TROS	1.638.451.090	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.819.247.552)
OPERACOES INTERNAS	145.646.377	VARIAÇAO DO DISPONIVEL	(8.608.702)
OPERACOES EXTERNAS	24.966.054		
OPERACOES RESOLUCAO 63	28.652		
DEPOSITOS	613.363.278		
VARIAÇAO CAMBIAL	44.932.824		

OUTRAS OBRIGACOES	809.513.905
OUTROS DISP. CORRENTES	1.008.238.482
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	5.328.125.749
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	4.886.088.735
TOTAL DOS USOS	10.214.214.484
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	10.214.214.484

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	362.513.805	RECEITA	3.207.054.710
INVESTIMENTOS	89.724.612	RECEITA OPERACIONAL	3.042.548.812
INVERSOES FINANCEIRAS	25.789.193	RECEITA NAO OPERACIONAL	164.505.898
OUTROS DISP. DE CAPITAL	247.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	3.207.054.710
DISPENDIOS CORRENTES	2.693.769.247	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(8.954.421)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.442.670	VARIAÇAO DO DISPONIVEL	(141.817.237)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	395.938		
SERVICOS DE TERCEIROS	59.680.640		
UTILIDADES E SERVICOS	2.293.197		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	299.484.265		
ENCARGOS FINANCEIROS E OU-TROS	4.475.893		
OUTRAS OBRIGACOES	4.475.893		
OUTROS DISP. CORRENTES	2.246.996.644		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.056.283.052		
TOTAL DOS USOS	3.056.283.052	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.056.283.052

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	2.999.306.467	RECEITA	66.664.999.758
INVESTIMENTOS	752.510.452	RECEITA OPERACIONAL	66.311.777.025
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.692.472	RECEITA NAO OPERACIONAL	353.222.733
OPERACOES EXTERNAS	3.692.472	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.093.184.068
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.243.103.543	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	4.009.684.068
DISPENDIOS CORRENTES	63.757.138.188	OPER.CRED. EXTERNAS	83.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.770.789.885	DEMAIS OBRIGACOES	52.101.129.134
SERVICOS DE TERCEIROS	5.680.176.972	DEPOSITOS A VISTA	3.460.920.954
UTILIDADES E SERVICOS	1.101.231.467	DEPOSITOS A PRAZO	48.640.208.180
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.473.007.744	TOTAL DOS RECURSOS	122.859.312.960
ENCARGOS FINANCEIROS E OU-TROS	42.486.788.155	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	23.133.198.521
OPERACOES EXTERNAS	311.499	VARIAÇAO DO DISPONIVEL	(578.179.783)
DEPOSITOS	18.697.829.074		
OUTRAS OBRIGACOES	23.788.647.582		
OUTROS DISP. CORRENTES	2.245.143.965		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	66.756.444.655		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	78.657.887.043		
TOTAL DOS USOS	145.414.331.698	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	145.414.331.698

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	30.073.817.498	RECEITA	120.021.737.173
INVESTIMENTOS	2.178.970.018	RECEITA OPERACIONAL	118.256.279.807
INVERSOES FINANCEIRAS	34.963.050	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.765.457.366
AMORTIZACOES PRINCIPAL	22.339.908.855	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.716.197.467
OPERACOES INTERNAS	15.343.279.253	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	28.188.369.422
OPERACOES EXTERNAS	6.996.629.602	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	18.122.383.091
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.519.975.575	OPER.CRED. EXTERNAS	10.065.986.331
DISPENDIOS CORRENTES	95.531.188.086	DEMAIS OBRIGACOES	164.481.731.760
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.973.985.145	DEPOSITOS A VISTA	10.369.745.433
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	41.831.423	DEPOSITOS A PRAZO	92.466.255.354
SERVICOS DE TERCEIROS	7.743.312.344	OUTRAS OBRIGACOES	61.645.730.973
UTILIDADES E SERVICOS	1.372.440.975	TOTAL DOS RECURSOS	314.408.035.822
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.296.062.647	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(100.451.417.699)
ENCARGOS FINANCEIROS E OU-TROS	55.479.282.275	VARIAÇAO DO DISPONIVEL	3.338.022.820
OPERACOES INTERNAS	2.116.440.554		
OPERACOES EXTERNAS	344.566.246		
DEPOSITOS	27.437.005.368		
OUTRAS OBRIGACOES	25.581.270.107		
OUTROS DISP. CORRENTES	9.624.273.277		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	125.605.005.584		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	91.689.635.359		
TOTAL DOS USOS	217.294.640.943	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	217.294.640.943

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	908.156.050	RECEITA	1.319.473.017
OUTROS DISP. DE CAPITAL	908.156.050	RECEITA OPERACIONAL	1.319.473.017
DISPENDIOS CORRENTES	363.519.281	TOTAL DOS RECURSOS	1.319.473.017
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.231.195	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(52.442.215)
SERVICOS DE TERCEIROS	26.655.009	VARIAÇAO DO DISPONIVEL	4.644.529
UTILIDADES E SERVICOS	2.876.592		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	64.656.802		
ENCARGOS FINANCEIROS E OU-TROS	207.300.839		
OUTRAS OBRIGACOES	207.300.839		
OUTROS DISP. CORRENTES	32.800.844		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.271.675.331		
TOTAL DOS USOS	1.271.675.331	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.271.675.331

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM			
		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	532.541.482	RECEITA	1.081.702.837
OUTROS DISP. DE CAPITAL	532.541.482	RECEITA OPERACIONAL	1.081.702.837
DISPENDIOS CORRENTES	549.161.353	TOTAL DOS RECURSOS	1.081.702.837
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.778.775	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	1.590.435
SERVICOS DE TERCEIROS	36.845.969	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.590.437)
UTILIDADES E SERVICOS	5.991.311		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	422.565.110		
OUTROS DISP. CORRENTES	37.980.188		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.081.702.835		
TOTAL DOS USOS	1.081.702.835	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.081.702.835

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	591.173.692	RECEITA	457.716.563
INVESTIMENTOS	474.741.634	RECEITA OPERACIONAL	456.701.487
AMORTIZACOES PRINCIPAL	14.723.700	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.015.076
OPERACOES INTERNAS	14.723.700	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	1.771.992.398
OUTROS DISP. DE CAPITAL	101.708.358	TOTAL DOS RECURSOS	2.229.708.961
DISPENDIOS CORRENTES	383.853.676	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.254.372.724)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.280	VARIACAO DO DISPONIVEL	(308.869)
SERVICOS DE TERCEIROS	2.875.740		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	43.320.692		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	198.823.879		
OPERACOES INTERNAS	6.331.849		
DEPOSITOS	192.492.030		
OUTROS DISP. CORRENTES	137.079.085		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	975.027.368		
TOTAL DOS USOS	975.027.368	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	975.027.368

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	470.116	RECEITA	5.699.540
SERVICOS DE TERCEIROS	470.116	RECEITA OPERACIONAL	5.699.540
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	470.116	TOTAL DOS RECURSOS	5.699.540
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.795.973)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(433.451)
TOTAL DOS USOS	470.116	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	470.116

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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 CORRENTES	32.528.142	RECEITA	299.483.658
SERVICOS DE TERCEIROS	32.528.142	RECEITA OPERACIONAL	299.483.658
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	32.528.142	TOTAL DOS RECURSOS	299.483.658
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(243.108.403)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(23.847.113)
TOTAL DOS USOS	32.528.142	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	32.528.142

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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	213.608	RECEITA	687.289
OUTROS DISP. DE CAPITAL	213.608	RECEITA OPERACIONAL	687.289
DISPENDIOS CORRENTES	473.681	TOTAL DOS RECURSOS	687.289
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.854	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(25.682)
SERVICOS DE TERCEIROS	20.556	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.682
UTILIDADES E SERVICOS	5.982		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	119.361		
OUTROS DISP. CORRENTES	145.928		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	687.289		
TOTAL DOS USOS	687.289	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	687.289

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS			
		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	44.834.786	RECEITA	123.758.431
OUTROS DISP. DE CAPITAL	44.834.786	RECEITA OPERACIONAL	123.758.431
DISPENDIOS CORRENTES	63.416.226	TOTAL DOS RECURSOS	123.758.431
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.496.515	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(15.526.711)
SERVICOS DE TERCEIROS	12.319.152	VARIACAO DO DISPONIVEL	19.292
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	45.403.295		
OUTROS DISP. CORRENTES	3.197.264		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	108.251.012		
TOTAL DOS USOS	108.251.012	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	108.251.012

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CAIXA PARTICIPACOES 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	645.420.864	RECEITA	1.036.321.534
INVERSOES FINANCEIRAS	513.193.208	RECEITA OPERACIONAL	647.901.136
OUTROS DISP. DE CAPITAL	132.227.656	RECEITA NAO OPERACIONAL	388.420.398
DISPENDIOS CORRENTES	91.150.945	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	350.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.483.504	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	350.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	7.421.238	TOTAL DOS RECURSOS	1.386.321.534
UTILIDADES E SERVICOS	15.042	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(649.822.739)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	55.793.437	VARIACAO DO DISPONIVEL	73.014
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	23.172.865		
OUTRAS OBRIGACOES	23.172.865		
OUTROS DISP. CORRENTES	264.859		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	736.571.809		
TOTAL DOS USOS	736.571.809	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	736.571.809

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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	104.377.595.059	RECEITA	88.888.284.900
INVESTIMENTOS	85.042.059	RECEITA OPERACIONAL	41.960.664.900
INVERSOES FINANCEIRAS	9.450.203.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	46.927.620.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	8.472.350.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	9.550.000.000
OPERACOES INTERNAS	8.160.000	TESOURO	9.550.000.000
OPERACOES EXTERNAS	1.236.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	7.458.275.000
DEMAIS OBRIGACOES	7.228.190.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	6.275.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	86.370.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	9.220.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	32.695.792.444	VARIACAO CAMBIAL	(1.768.000.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.470.743	DEMAIS OBRIGACOES	91.918.400.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.353.860	TESOURO	70.780.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	416.159.433	TRANSFERENCIA DO FAT	15.300.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	6.101.405	OUTRAS OBRIGACOES	5.838.400.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.299.850.000	TOTAL DOS RECURSOS	197.814.959.900
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	28.597.310.000	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	260.000.000
OPERACOES INTERNAS	100.580.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(11.554.019.908)
OPERACOES EXTERNAS	798.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.906.947.511
VARIACAO CAMBIAL	(1.767.000.000)		
OUTRAS OBRIGACOES	29.465.730.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	729.547.003		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	137.073.387.503		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	55.354.500.000		
TOTAL DOS USOS	192.427.887.503	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	192.427.887.503

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES 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	36.118.000.000	RECEITA	20.240.740.000
INVERSOES FINANCEIRAS	6.760.000.000	RECEITA OPERACIONAL	20.166.240.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	14.170.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	74.500.000
OPERACOES INTERNAS	13.610.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	6.300.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	560.000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	6.300.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.188.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	14.728.280.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.657.790.495	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	14.730.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.377.944	VARIACAO CAMBIAL	(1.720.000)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	571.160	DEMAIS OBRIGACOES	4.738.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	138.884.032	TESOURO	329.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.574.030	OUTRAS OBRIGACOES	4.409.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.300.372.497	TOTAL DOS RECURSOS	46.007.020.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	2.505.200.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.188.900.000)
OPERACOES INTERNAS	1.280.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(42.329.505)
VARIACAO CAMBIAL	(1.720.000)		
OUTRAS OBRIGACOES	1.226.920.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	439.810.832		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	41.775.790.495		
TOTAL DOS USOS	41.775.790.495	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	41.775.790.495

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2011	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : AGENCIA 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	12.170.000.000	RECEITA	7.834.219.170
AMORTIZACOES PRINCIPAL	11.960.000.000	RECEITA OPERACIONAL	7.543.212.800
OPERACOES INTERNAS	9.420.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	291.006.370
DEMAIS OBRIGACOES	2.540.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	3.150.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	210.000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	3.150.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	7.125.121.064	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	36.098.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.390.363	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	36.350.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	190.387	VARIACAO CAMBIAL	(252.000.000)
SERVICOS DE TERCEIROS	50.584.772	DEMAIS OBRIGACOES	57.800.000
UTILIDADES E SERVICOS	858.010	TESOURO	57.800.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	505.941.000	TOTAL DOS RECURSOS	47.140.019.170
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	6.446.828.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.993.970.000)
OPERACOES INTERNAS	4.730.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	527.310.894
VARIACAO CAMBIAL	(252.192.000)		
OUTRAS OBRIGACOES	1.969.020.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	30.328.532		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	19.295.121.064		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	26.378.239.000		
TOTAL DOS USOS	45.673.360.064	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	45.673.360.064

U S O S		V A L O R		F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00
						V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES		9.685.100		RECEITA		505.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.400		RECEITA OPERACIONAL		500.000
SERVICOS DE TERCEIROS		1.212.100		RECEITA NAO OPERACIONAL		5.000
UTILIDADES E SERVICOS		8.300		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		165.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		1.130.000		OPER.CRED. EXTERNAS		165.000.000
OUTROS DISP. CORRENTES		7.259.300		TOTAL DOS RECURSOS		165.505.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG		9.685.100		VARIACAO DO DISPONIVEL		(155.819.900)
TOTAL DOS USOS		9.685.100		TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		9.685.100

ANEXO II

(Anexo II ao Decreto nº 7.375, de 29 de novembro de 2010)

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - REPROGRAMAÇÃO R\$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	8.801
Companhia Docas do Ceará - CDC	(8.820)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(35.800)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	(267.815)
Companhia Docas do Pará - CDP	(14.147)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(10.973)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(973)
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	(293.155)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	2.155
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	(6.274)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(469)
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	11.746
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(90.010)
MINISTÉRIO DA DEFESA	
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(773)
MINISTÉRIO DA FAZENDA	
Casa da Moeda do Brasil - CMB	11.872
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(492.561)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	2.958
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	41.551
MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(68.693)
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(5.668)

Observação: Valores positivos = superávit.